

# DPAM B - Equities US Index A USD Dis

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

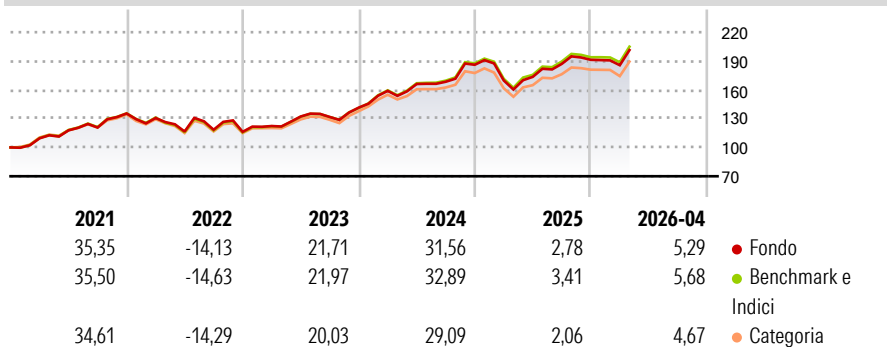
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale. Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,5%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società americane, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

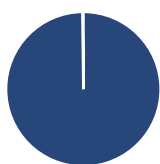
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,20	8,98	8,10	2026	-2,94	-	-	-
6-Mesi	10,97	10,48	9,79	2025	-8,79	2,20	7,81	2,27
1-Anno	18,81	20,30	16,72	2024	12,35	4,49	1,40	10,52
3-Anni Ann.ti	18,58	19,01	16,97	2023	5,22	8,08	-0,34	7,39
5-Anni Ann.ti	13,78	14,15	12,50	2022	-3,49	-10,78	1,61	-1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,80  
0,00  
0,20  
0,00

#### Style Box Azionaria



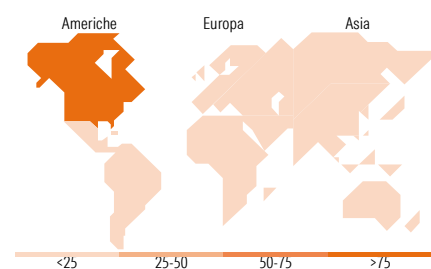
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 44,63  
Large 34,24  
Medium 20,55  
Small 0,58  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 329.390,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,37
Apple Inc	📠	6,50
Microsoft Corp	📠	4,55
Amazon.com Inc	📠	3,50
Alphabet Inc Class A	📠	2,91
Alphabet Inc Class C	📠	2,44
Broadcom Inc	📠	2,43
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,16
Tesla Inc	📠	1,85
JPMorgan Chase & Co	📠	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		529
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,08</b>
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	12,13
Immobiliare	1,95
<b>Sensibile</b>	<b>56,70</b>
Telecomunicazioni	10,54
Energia	4,09
Beni Industriali	8,65
Tecnologia	33,42
<b>Difensivo</b>	<b>17,21</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,38</b>
Stati Uniti	99,15
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>0,49</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6289147553		

# DPAM B - Equities US Index A USD Dis

---

	Philippe Deneff
	Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (18/05/2026)	USD 374,58
Patrimonio Netto (Mln)	268,90 EUR
(31/03/2026)	