

DPAM B - Equities US Index A USD Dis

Categoria Morningstar™
Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	6,62	5,97	2025	-8,79	2,20	7,81	2,27
1-Anno	1,89	0,95	0,07	2024	12,35	4,49	1,40	10,52
3-Anni Ann.ti	16,28	17,10	15,14	2023	5,22	8,08	-0,34	7,39
5-Anni Ann.ti	13,63	13,79	12,92	2022	-3,49	-10,78	1,61	-1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

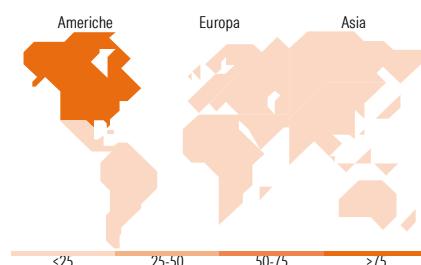
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,26
Blend	Large	34,49
Growth	Medium	20,61
	Small	0,64
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	363.221,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,56
Apple Inc	□	6,69
Microsoft Corp	□	5,67
Amazon.com Inc	□	3,67
Alphabet Inc Class A	□	3,01
Broadcom Inc	□	2,57
Alphabet Inc Class C	□	2,54
Meta Platforms Inc Class A	□	2,37
Tesla Inc	□	2,11
JPMorgan Chase & Co	□	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 27,02
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 56,49
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 16,48
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,43
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,43
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,14
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(27/01/2026)	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	18/10/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	ISIN	BE6289147553		

DPAM B - Equities US Index A USD Dis

Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (27/01/2026)	USD 356,47
Patrimonio Netto (Mln)	263,49 EUR
(31/12/2025)	