

# DPAM B - Equities EMU Index A Dis

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

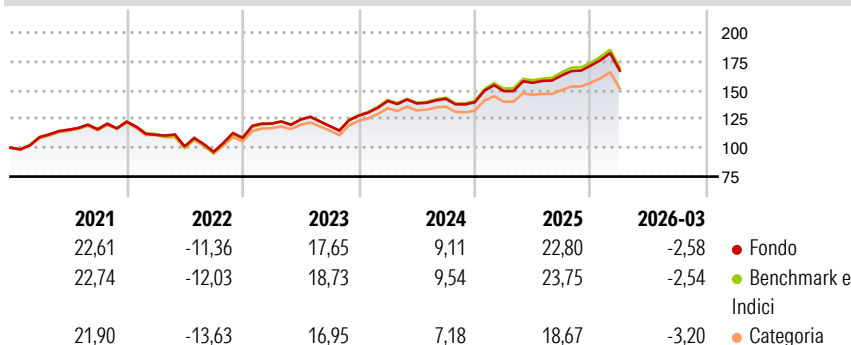
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni di paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'Unione Economica e Monetaria (UEM). Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice UEM di MSCI Inc. L'indice è seguito 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 dello 0,80%. Il fondo investe principalmente in azioni di società europee dell'area UEM (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e in via accessoria in...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 11,46 |
| 3Y R-Squared      | 99,78 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,97 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,55  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,07  | 0,08  | -0,06 |
| 6-Mesi         | 4,78  | 4,52  | 3,89  |
| 1-Anno         | 18,39 | 18,51 | 15,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,69 | 13,28 | 11,09 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,34  | 9,71  | 7,62  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,58 | -     | -     | -     |
| 2025 | 6,94  | 4,83  | 4,12  | 5,21  |
| 2024 | 9,97  | -1,52 | 2,96  | -2,15 |
| 2023 | 11,34 | 2,95  | -4,58 | 7,57  |
| 2022 | -9,28 | -8,96 | -4,65 | 12,55 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,89 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,11  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

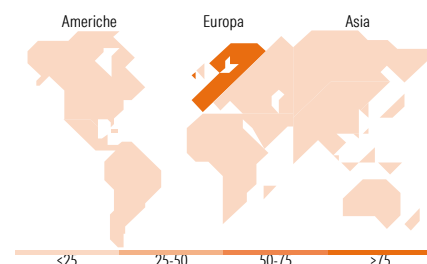


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 52,18 |
| Large  | 35,70 |
| Medium | 11,94 |
| Small  | 0,18  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 65.761,2 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 7,15  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 2,65  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 2,57  |
| SAP SE                                      | 💻       | 2,52  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 2,30  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 2,24  |
| Iberdrola SA                                | ⚡       | 2,09  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,06  |
| Deutsche Telekom AG                         | 📶       | 1,93  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🍷       | 1,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 226   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,63</b> |
| Materie Prime               | 4,19         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,72         |
| Finanza                     | 23,77        |
| Immobiliare                 | 0,95         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,06</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,34         |
| Energia                     | 4,60         |
| Beni Industriali            | 20,62        |
| Tecnologia                  | 13,51        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,31</b> |
| Beni Difensivi              | 5,87         |
| Salute                      | 6,38         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,05         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,30</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,30         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,40</b> |
| Regno Unito                   | 0,35         |
| Europa Occidentale - Euro     | 95,99        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,92         |
| Europa dell'Est               | 0,14         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,31</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,31         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                      |                         |          |                              |         |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,80 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono            | +32 2 287 99 01                      | Domicilio               | BELGIO   | Investimento Min. Successivo | -       |
|                     |                                      | Valuta del Fondo        | EUR      | T.E.R.                       | -       |
|                     |                                      | UCITS                   | Si       | Spese correnti               | 0,63%   |
|                     |                                      |                         |          | Commissione di incentivo     | -       |

# DPAM B - Equities EMU Index A Dis

|   |   |                 |                     |
|---|---|-----------------|---------------------|
| Web   | <a href="https://funds.degroofpetercam.com/">https://funds.degroofpetercam.com/</a> | Inc/Acc<br>ISIN | Inc<br>BE6289162701 |
| Data di Partenza                                      | 09/11/2016  |                 |                     |
| Nome del Gestore                                      | Philippe Deneff<br>Thomas Vangulick<br>Dirk Pattyn                                  |                 |                     |
| Data Inizio Gestione                                  | 01/09/2024  |                 |                     |
| NAV <small>(28/04/2026)</small>                       | EUR 183,77  |                 |                     |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/03/2026)</small> | 200,20 EUR  |                 |                     |