

DPAM B - Equities Europe Index A Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

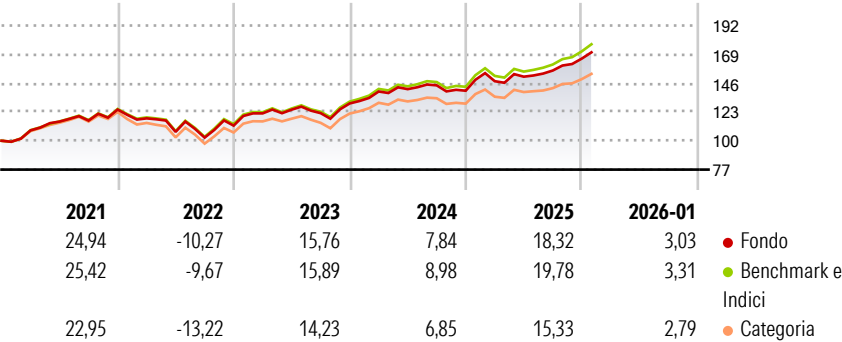
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni europee. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI (Daily Total Return Net) Europa 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'1,3%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società europee, sicafi, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione, strip VVPR e, in via accessoria, in liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	99,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

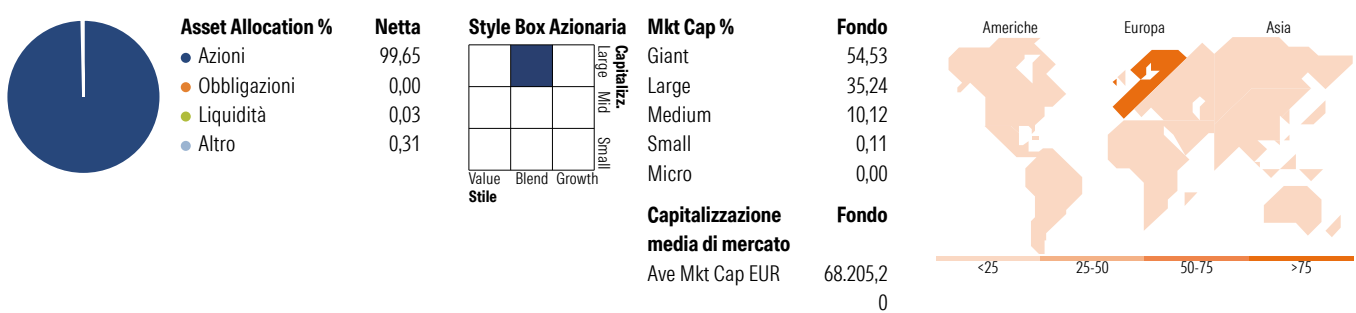
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,62	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,82	14,62	12,23	2025	5,43	2,44	3,26	6,10
1-Anno	15,84	16,66	13,24	2024	7,37	1,34	2,14	-2,97
3-Anni Ann.ti	12,39	13,78	11,65	2023	8,71	2,44	-2,26	6,35
5-Anni Ann.ti	11,01	11,86	9,75	2022	-5,65	-9,13	-4,29	9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	3,10
Roche Holding AG	Farmaceutico	2,13
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,10
HSBC Holdings PLC	Banca	2,04
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	1,93
Nestle SA	Alimentare	1,93
SAP SE	Software	1,87
Siemens AG	Industria	1,60
Shell PLC	Energia	1,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lusso	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,86
Materie Prime		5,28
Beni di Consumo Ciclici		7,86
Finanza		23,88
Immobiliare		0,84
Sensibile		34,68
Telecomunicazioni		3,61
Energia		4,10
Beni Industriali		19,22
Tecnologia		7,75
Difensivo		27,46
Beni Difensivi		9,11
Salute		13,93
Servizi di Pubblica Utilità		4,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,06
Stati Uniti		1,99
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,07
Europa		97,39
Regno Unito		21,53
Europa Occidentale - Euro		51,83
Europa Occidentale - Non Euro		24,01
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,55
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,55
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities Europe Index A Dis

Data di Partenza	09/11/2016	ISIN	BE6289131391
Nome del Gestore	Martin Duchenne Philippe Deneef Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV ^(09/02/2026)	EUR 159,80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.011,33 EUR		
^(31/12/2025)			