

DPAM B - Equities Europe Index A Dis

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

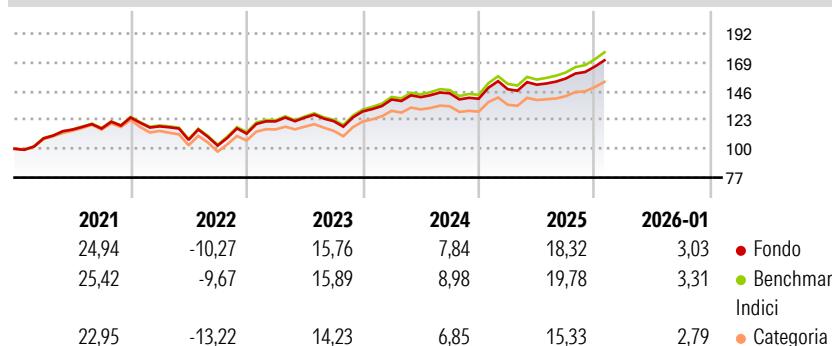
Morningstar Rating™

★★★

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, sifici, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione, strip VVPR e, in via accessoria, in liquidità.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,62	8,53	8,03
6-Mesi	13,82	14,62	12,23
1-Anno	15,84	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	12,39	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,01	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,43	2,44	3,26	6,10
2024	7,37	1,34	2,14	-2,97
2023	8,71	2,44	-2,26	6,35
2022	-5,65	-9,13	-4,29	9,36

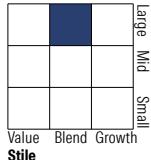
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,03
• Altro	0,31

Style Box Azionaria

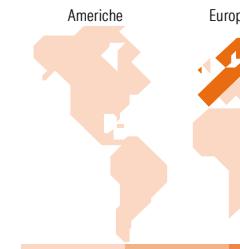


Mkt Cap %

Fondo	Giant	54,53
	Large	35,24
	Medium	10,12
	Small	0,11
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	68.205,2



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 - Emergenti
	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,10
Roche Holding AG	✚	2,13
AstraZeneca PLC	✚	2,10
HSBC Holdings PLC	⌚	2,04
Novartis AG Registered Shares	✚	1,93
Nestle SA	⌚	1,93
SAP SE	⌚	1,87
Siemens AG	⚙	1,60
Shell PLC	❖	1,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
	m/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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)			