

DPAM B - Equities Japan Index A Dis

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

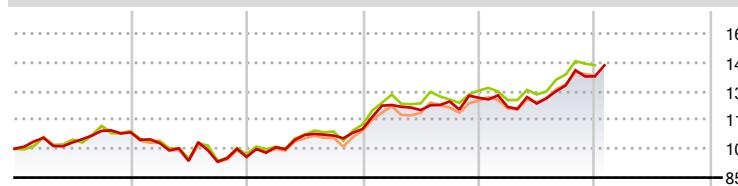
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni giapponesi. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] GIAPPONE 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 del 2,0%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società giapponesi, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,57	-11,81	15,25	14,69	8,79	4,19
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	69,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

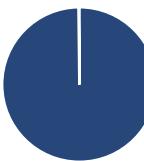
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	2,55	2,88
6-Mesi	14,22	14,19	14,21
1-Anno	12,09	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	12,82	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,25	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	1,45	7,66	3,52
2024	11,27	-2,14	3,72	1,55
2023	5,22	6,41	-0,31	3,25
2022	-5,14	-9,06	-0,46	2,71

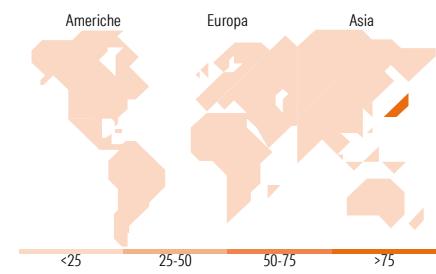
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,95
Blend	Large	40,49
Growth	Medium	4,56
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.284,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Financial Services	4,00
Sony Group Corp	Technology	3,47
Hitachi Ltd	Industrial Goods	3,13
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial Services	2,58
SoftBank Group Corp	Technology	2,34
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,15
Advantest Corp	Technology	2,11
Mizuho Financial Group Inc	Financial Services	1,99
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		180
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,97
▪ Materie Prime	2,75
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,86
▪ Finanza	17,00
▪ Immobiliare	2,36
▼ Sensibile	52,24
■ Telecomunicazioni	9,24
■ Energia	0,95
■ Beni Industriali	24,60
■ Tecnologia	17,45
► Difensivo	11,78
■ Beni Difensivi	3,90
■ Salute	6,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,14

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	09/11/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6289154625		

DPAM B - Equities Japan Index A Dis

Nome del Gestore	Philippe Denef
	Thomas Vangulick
	Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (30/01/2026)	EUR 169,21
Patrimonio Netto (Mln)	94,49 EUR
(31/12/2025)	