

# DPAM B - Equities US Index A EUR 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	99,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-

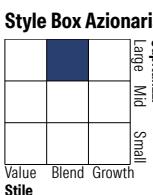
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	6,62	5,97	2025	-8,79	2,20	7,81	2,28
1-Anno	1,91	0,95	0,07	2024	12,95	4,50	1,40	10,54
3-Anni Ann.ti	16,30	17,10	15,14	2023	5,19	8,10	-0,34	6,84
5-Anni Ann.ti	13,64	13,79	12,92	2022	-3,48	-10,84	1,61	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

## Portafoglio 31/12/2025

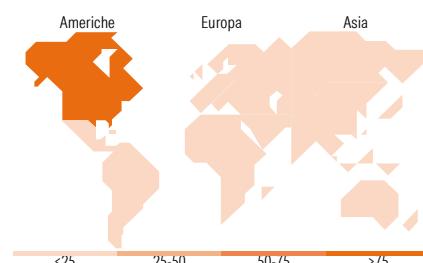


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,26
Large	34,49
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
<b>Ciclico</b> 27,02
Materie Prime 1,68
Beni di Consumo Ciclici 10,56
Finanza 12,91
Immobiliare 1,88
<b>Sensibile</b> 56,49
Telecomunicazioni 10,96
Energia 2,85
Beni Industriali 7,67
Tecnologia 35,02
<b>Difensivo</b> 16,48
Beni Difensivi 4,61
Salute 9,67
Servizi di Pubblica Utilità 2,20

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,43
Stati Uniti 99,17
Canada 0,07
America Latina e Centrale 0,18
<b>Europa</b> 0,43
Regno Unito 0,03
Europa Occidentale - Euro 0,14
Europa Occidentale - Non Euro 0,26
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,14
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,03
Asia - Emergenti 0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 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	0,69%
Data di Partenza	09/11/2016	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	ISIN	BE6289146548		

## DPAM B - Equities US Index A EUR Dis

Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (27/01/2026)	EUR 297,09
Patrimonio Netto (Mln)	263,49 EUR
(31/12/2025)	