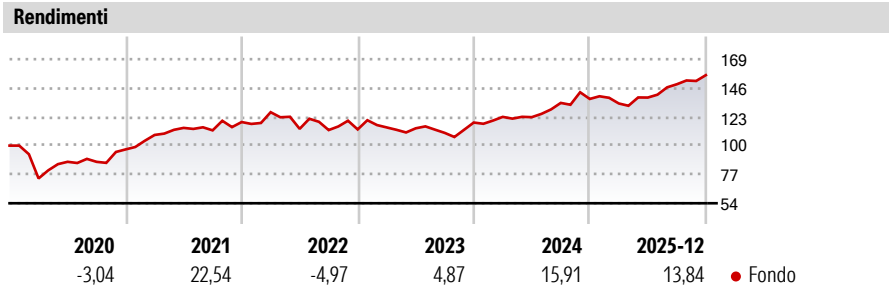


DPAM B - Equities World ex Japan, Europe & USA Index A Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World ex Japan Europe & USA	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile investendo principalmente in azioni del bacino del Pacifico (escl. Giappone), del Canada e di Israele. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sugli indici MSCI [Daily Total Return Net] Australia, Canada, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore e Israele di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale degli indici. Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,4%. Il fondo investe principalmente in azioni di società del bacino del Pacifico (escl. Giappone), del Canada e di Israele (e altri valori...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,79
6-Mesi	12,10
1-Anno	15,17
3-Anni Ann.ti	10,32
5-Anni Ann.ti	10,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	3,54	7,68	4,88
2024	3,82	-0,17	9,26	2,36
2023	1,42	-0,61	-3,22	7,49
2022	6,63	-10,50	-0,86	0,45

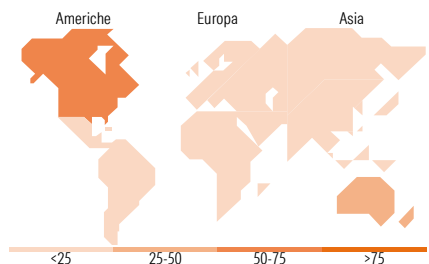
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	53,67
Large	Large	37,09
Mid	Medium	8,90
Small	Small	0,34
Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.796,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Finanza	4,64
Shopify Inc Registered Shs...	Tecnologia	3,84
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	3,49
The Toronto-Dominion Bank	Finanza	3,12
BHP Group Ltd	Industria	2,99
AIA Group Ltd	Finanza	2,09
Enbridge Inc	Energia	2,03
Brookfield Corp Registered...	Finanza	1,84
Bank of Montreal	Finanza	1,81
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		63,63
Materie Prime		13,78
Beni di Consumo Ciclici		5,02
Finanza		41,46
Immobiliare		3,38
Sensibile		27,80
Telecomunicazioni		1,46
Energia		9,40
Beni Industriali		8,89
Tecnologia		8,04
Difensivo		8,57
Beni Difensivi		3,17
Salute		2,74
Servizi di Pubblica Utilità		2,65

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,64
Stati Uniti		0,97
Canada		54,66
America Latina e Centrale		0,00
Europa		3,67
Regno Unito		0,11
Europa Occidentale - Euro		0,12
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		3,44
Asia		40,69
Giappone		0,00
Australasia		26,06
Asia - Paesi Sviluppati		13,85
Asia - Emergente		0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities World ex Japan, Europe & USA Index A Dis

Data di Partenza	09/11/2016	ISIN	BE6289164723
Nome del Gestore	Philippe Deneff Thomas Vangulick Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (28/01/2026)	EUR 207,57		
Patrimonio Netto (Mln)	68,45 EUR		
(31/12/2025)			