

# DPAM B - Equities US Index E EUR Dis

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	99,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



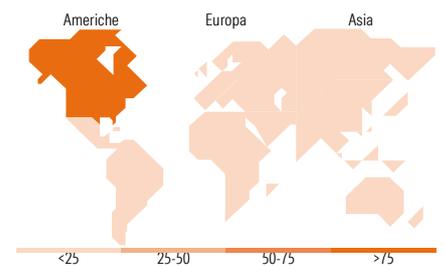
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,68	10,78	7,92	2025	-8,72	2,28	-	-
6-Mesi	-7,27	-7,03	-7,08	2024	13,04	4,59	1,48	10,62
1-Anno	5,36	5,76	3,66	2023	5,27	8,18	-0,26	6,94
3-Anni Ann.ti	14,33	14,63	13,02	2022	-3,41	-11,60	1,69	-1,78
5-Anni Ann.ti	-	14,81	13,62	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

### Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	44,81
Mid	Large	33,44
Small	Medium	20,86
Value	Small	0,89
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	278.995,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Microsoft Corp		6,19
Apple Inc		5,78
Amazon.com Inc		3,72
Meta Platforms Inc Class A		2,68
Broadcom Inc		2,05
Tesla Inc		1,98
Alphabet Inc Class A		1,93
Alphabet Inc Class C		1,65
JPMorgan Chase & Co		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		562
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,59</b>
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	13,46
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>53,75</b>
Telecomunicazioni	9,83
Energia	3,06
Beni Industriali	8,06
Tecnologia	32,80
<b>Difensivo</b>	<b>17,66</b>
Beni Difensivi	5,66
Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,51</b>
Stati Uniti	99,16
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>0,45</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6289150581		

# DPAM B - Equities US Index E EUR Dis

---

	Philippe Deneff
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV <small>(03/07/2025)</small>	EUR 278,33
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	299,37 EUR