

DPAM B Equities US Selection MSCI Index B USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA ESG Leaders

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

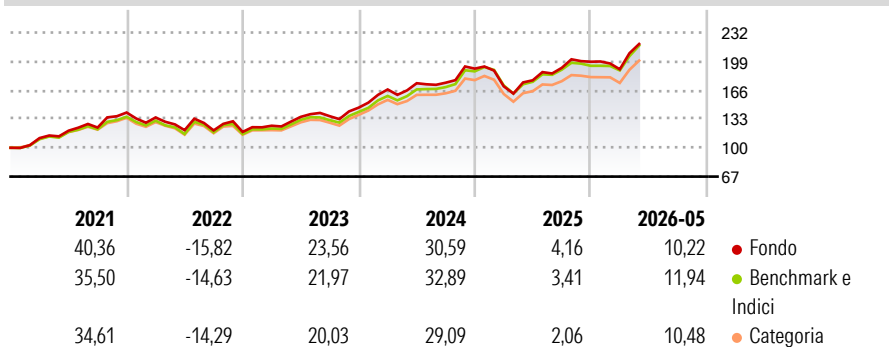
The objective is to obtain the highest possible overall return for shareholders, with emphasis on investments in US equities. The sub-fund is a tracker fund implementing a passive investment management strategy whose objective is to replicate physically and not synthetically the "Net Dividends Reinvested" performance of the MSCI USA ESG LEADERS Index in Euro.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,47 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | 97,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | - |

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

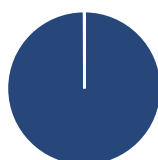
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,76 | 14,08 | 13,52 | 2026 | -4,37 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,43 | 10,50 | 9,77 | 2025 | -10,63 | 4,07 | 8,02 | 3,67 |
| 1-Anno | 24,34 | 24,34 | 21,55 | 2024 | 14,22 | 4,30 | 0,35 | 9,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,15 | 18,75 | 16,75 | 2023 | 6,01 | 8,07 | 0,59 | 7,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,13 | 13,11 | 11,99 | 2022 | -4,03 | -10,78 | -0,23 | -1,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,93
0,00
0,07
0,00

Style Box Azionaria

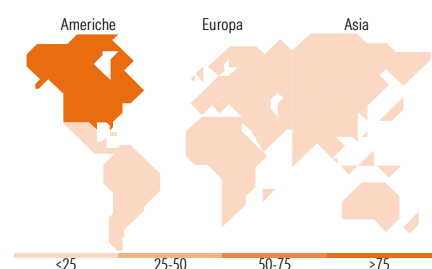


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 44,25 |
| Giant | 35,28 |
| Large | 19,87 |
| Medium | 0,60 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 456.709,09 |
| Ave Mkt Cap EUR | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 14,34 |
| Microsoft Corp | ICT | 9,35 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 6,49 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 5,14 |
| Tesla Inc | Automobili | 3,61 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 2,61 |
| Advanced Micro Devices Inc | ICT | 2,47 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,60 |
| Johnson & Johnson | Farmaceutici | 1,60 |
| Costco Wholesale Corp | Retail | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 263 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,72 |
| Materie Prime | 1,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,37 |
| Finanza | 10,33 |
| Immobiliare | 2,06 |
| Sensibile | 60,47 |
| Telecomunicazioni | 13,74 |
| Energia | 1,95 |
| Beni Industriali | 8,20 |
| Tecnologia | 36,57 |
| Difensivo | 15,81 |
| Beni Difensivi | 5,22 |
| Salute | 9,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,82 |
| Stati Uniti | 99,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,22 |
| Europa | 0,18 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/07/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Martin Duchenne Philippe Deneff | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | BE6317167425 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B Equities US Selection MSCI Index B USD

| | |
|---|--------------|
| | Dirk Pattyn |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 |
| NAV <small>(25/06/2026)</small> | USD 255,84 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small> | 1.267,28 EUR |