

DPAM B Equities US Selection MSCI Index B USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

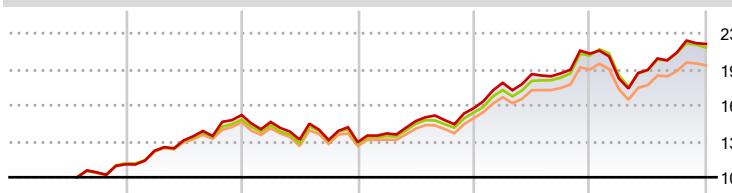
Benchmark Dichiarato
MSCI USA ESG Leaders

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
40,36	-15,82	23,56	30,59	4,16	0,14
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	0,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

-0,22

-0,90

1-Anno

10,03

9,64

3-Anni Ann.ti

4,05

2,20

5-Anni Ann.ti

16,80

16,82

10-Anni Ann.ti

14,07

12,61

Fondi

-

-

Q1

-

-

Q2

-

-

Q3

-

-

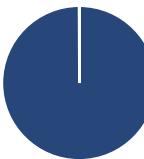
Q4

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



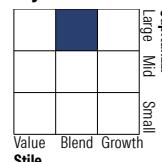
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

- | | |
|--------|-------|
| Giant | 46,70 |
| Large | 33,16 |
| Medium | 19,82 |
| Small | 0,32 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

- | | |
|-------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
| | 416.180,99 |

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-10,63	4,07	8,02	3,67
2024	14,22	4,30	0,35	9,23
2023	6,01	8,07	0,59	7,22
2022	-4,03	-10,78	-0,23	-1,47

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
99,67	99,37	0,00	0,30
America	99,37	0,00	0,30
Regno Unito	0,00	0,00	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,23	0,00	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,10	0,00	0,00
Europa dell'Est	0,00	0,00	0,00
Africa	0,00	0,00	0,00
Medio Oriente	0,00	0,00	0,00
Asia	0,00	0,00	0,00
Giappone	0,00	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	0,00	0,00
Asia - Emergenti	0,00	0,00	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	14,47	
Microsoft Corp	10,89	
Alphabet Inc Class A	5,80	
Alphabet Inc Class C	4,91	
Tesla Inc	4,06	
Eli Lilly and Co	2,77	
Visa Inc Class A	1,91	
Johnson & Johnson	1,58	
Mastercard Inc Class A	1,55	
The Home Depot Inc	1,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	264	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	25,51	58,73	15,76
Materie Prime	1,96	12,81	4,19
Beni di Consumo Ciclici	9,79	1,54	10,52
Finanza	11,75	7,20	1,05
Immobiliare	2,02	37,18	0,00
Telecomunicazioni			
Energia			
Beni Industriali			
Tecnologia			
Beni Difensivi			
Salute			
Servizi di Pubblica Utilità			

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	
	m/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	20/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc		
	Philippe Denef	ISIN			
	Dirk Pattyn	BE6317167425			

DPAM B Equities US Selection MSCI Index B USD

Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV (02/02/2026)	USD 243,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.214,52 EUR
(31/12/2025)	