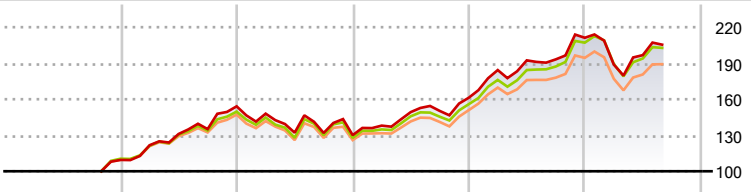
DPAM B Equities US Selection MSCI Index F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA ESG Leaders	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	40,79	-15,58	23,94	30,99	-2,73	Fondo
-	35,50	-14,63	21,97	32,89	-2,10	Benchmark e Indici
-	34,61	-14,29	20,03	29,09	-2,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

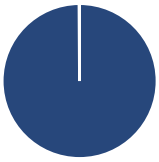
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	6,27	6,06
6-Mesi	-1,99	-3,29	-3,13
1-Anno	7,45	9,32	6,67
3-Anni Ann.ti	13,40	13,33	11,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

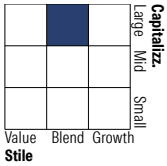
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,57	4,15	-	-
2024	14,30	4,39	0,43	9,32
2023	6,10	8,15	0,66	7,30
2022	-3,96	-10,71	-0,15	-1,40
2021	11,20	7,69	3,08	14,05

Portafoglio 31/07/2025



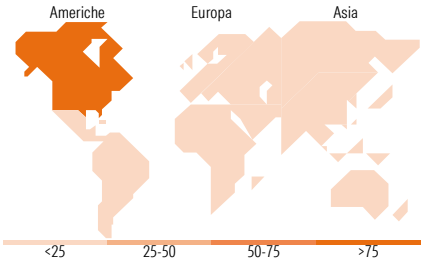
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,46
Large	33,91
Medium	20,96
Small	0,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	358.286,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		14,99
Microsoft Corp		13,00
Alphabet Inc Class A		3,87
Alphabet Inc Class C		3,30
Tesla Inc		3,08
Eli Lilly and Co		2,05
Visa Inc Class A		2,05
Mastercard Inc Class A		1,59
Johnson & Johnson		1,36
The Home Depot Inc		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,79**
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	12,27
Immobiliare	2,19
Sensibile	**58,80**
Telecomunicazioni	9,43
Energia	1,65
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	40,08
Difensivo	**15,41**
Beni Difensivi	4,79
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,61**
Stati Uniti	99,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**0,39**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,27
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
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	Martin Duchenne Philippe Denef
Data Inizio Gestione	01/04/2022

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	16,21 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6317169447

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 F

NAV (02/09/2025)	EUR 191,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.175,73 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.