

DPAM B - Equities US Index B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

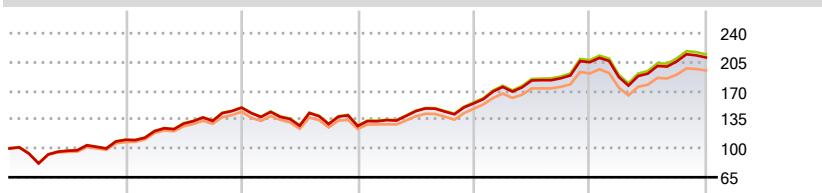
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	99,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,05	6,62	6,87	2025	-8,78	2,21	7,82	2,29
1-Anno	1,94	0,95	1,04	2024	12,96	4,51	1,41	10,54
3-Anni Ann.ti	16,50	17,10	15,06	2023	5,65	8,10	-0,33	6,85
5-Anni Ann.ti	13,55	13,79	12,76	2022	-3,47	-11,66	1,61	-1,85
10-Anni Ann.ti	13,81	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

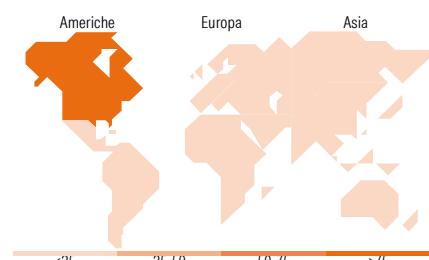


Mkt Cap %

Giant	44,26
Large	34,49
Medium	20,61
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	363.221,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,56
Apple Inc	□	6,69
Microsoft Corp	□	5,67
Amazon.com Inc	□	3,67
Alphabet Inc Class A	□	3,01
Broadcom Inc	□	2,57
Alphabet Inc Class C	□	2,54
Meta Platforms Inc Class A	□	2,37
Tesla Inc	□	2,11
JPMorgan Chase & Co	□	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	27,02
▪ Materie Prime	1,68
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,56
▪ Finanza	12,91
▪ Immobiliare	1,88
▼ Sensibile	56,49
□ Telecomunicazioni	10,96
△ Energia	2,85
● Beni Industriali	7,67
■ Tecnologia	35,02
► Difensivo	16,48
■ Beni Difensivi	4,61
◆ Salute	9,67
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	99,17
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,18
Europa	
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	104,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/1996	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6278404791		

DPAM B - Equities US Index B EUR Cap

Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (27/01/2026)	EUR 324,58
Patrimonio Netto (Mln)	263,49 EUR
(31/12/2025)	