

DPAM B - Equities World ex Japan, Europe & USA Index B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ex Japan Europe & USA

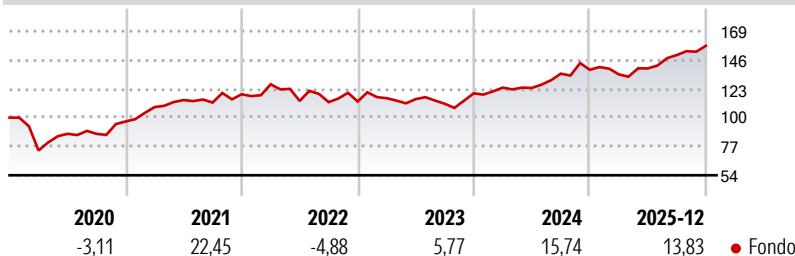
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile investendo principalmente in azioni del bacino del Pacifico (escl. Giappone), del Canada e di Israele. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sugli indici MSCI [Daily Total Return Net] Australia, Canada, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore e Israele di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale degli indici. Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,4%. Il fondo investe principalmente in azioni di società del bacino del Pacifico (escl. Giappone), del Canada e di Israele (e altri valori...).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,77
6-Mesi	12,09
1-Anno	15,16
3-Anni Ann.ti	10,57
5-Anni Ann.ti	10,77
10-Anni Ann.ti	9,16

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	3,54	7,68	4,87
2024	3,81	-0,18	9,21	2,28
2023	2,34	-0,63	-3,23	7,47
2022	6,70	-10,49	-0,86	0,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value				Giant
Blend				37,09
Growth				Medium
				8,90
				Small
				0,34
				Micro
				0,00

Mkt Cap %

Giant	53,67
Large	37,09
Medium	8,90
Small	0,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.796,0
	3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada	Banking	4,64
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	3,84
Commonwealth Bank of Australia	Banking	3,49
The Toronto-Dominion Bank	Banking	3,12
BHP Group Ltd	Energy	2,99
AIA Group Ltd	Healthcare	2,09
Enbridge Inc	Utilities	2,03
Brookfield Corp Registered...	Real Estate	1,84
Bank of Montreal	Banking	1,81
DBS Group Holdings Ltd	Banking	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		192
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	63,63
▪ Materie Prime	13,78
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,02
▪ Finanza	41,46
▪ Immobiliare	3,38
• Sensibile	27,80
▪ Telecomunicazioni	1,46
▪ Energia	9,40
▪ Beni Industriali	8,89
▪ Tecnologia	8,04
• Difensivo	8,57
▪ Beni Difensivi	3,17
▪ Salute	2,74
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,64
Stati Uniti	0,97
Canada	54,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,67
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,44
Asia	40,69
Giappone	0,00
Australasia	26,06
Asia - Paesi Sviluppati	13,85
Asia - Emergenti	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities World ex Japan, Europe & USA Index B EUR Cap

Data di Partenza	19/03/2001	ISIN	BE6278413883
Nome del Gestore	Philippe Denef		
	Thomas Vangulick		
	Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (28/01/2026)	EUR 246,20		
Patrimonio Netto (Mln)	68,45 EUR		
(31/12/2025)			