

DPAM B - Equities EMU Index B Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

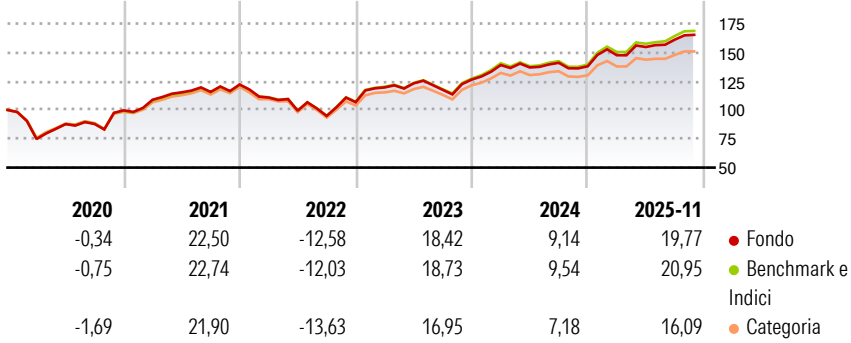
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni di paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'Unione Economica e Monetaria (UEM). Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice UEM 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 dello 0,80%. Il fondo investe principalmente in azioni di società europee dell'area UEM (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e in via accessoria in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	99,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	5,33	4,57
6-Mesi	9,67	9,65	7,14
1-Anno	20,69	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	16,30	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	11,15	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	8,14	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

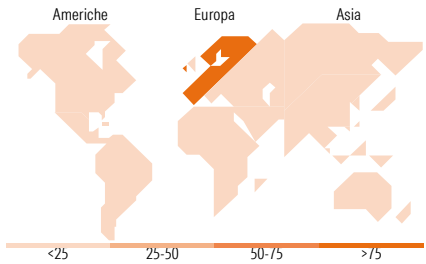
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,95	4,84	4,14	-
2024	9,98	-1,52	2,97	-2,14
2023	12,05	2,96	-4,59	7,58
2022	-9,28	-10,23	-4,64	12,57
2021	9,27	5,89	0,30	5,56

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,37
Large		35,25
Medium		10,18
Small		0,20
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 67.479,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,62
SAP SE	🏢	3,49
Siemens AG	⚙️	2,77
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,57
Allianz SE	🏠	2,31
Banco Santander SA	🏦	2,23
Schneider Electric SE	⚙️	2,02
Airbus SE	🏢	1,96
Iberdrola SA	💡	1,85
TotalEnergies SE	🔥	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	39,97
🏭 Materie Prime	4,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,47
🏦 Finanza	24,18
🏠 Immobiliare	1,07
🌐 Sensibile	41,10
📞 Telecomunicazioni	3,95
🔥 Energia	3,16
⚙️ Beni Industriali	20,83
💻 Tecnologia	13,16
🛡️ Difensivo	18,93
🛒 Beni Difensivi	5,84
🏥 Salute	7,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,52
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,27
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	95,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities EMU Index B Cap

Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Inc/Acc ISIN	Acc BE6278392673
Data di Partenza	15/04/1998		
Nome del Gestore	Philippe Deneff Thomas Vangulick Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV <small>(18/12/2025)</small>	EUR 215,66		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	201,89 EUR		