

# 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

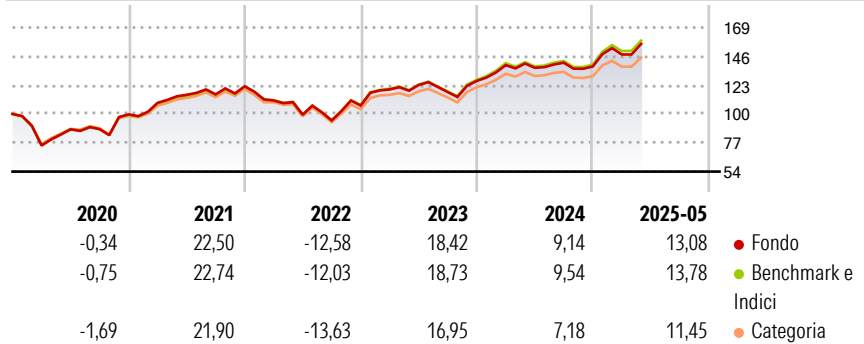
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni di paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'Unione Economica e Monetaria (UEM). Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice UEM di MSCI Inc. L'indice è seguito 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

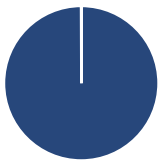
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	3,02	3,42
6-Mesi	12,12	12,49	11,25
1-Anno	12,98	12,90	10,14
3-Anni Ann.ti	15,86	16,35	13,69
5-Anni Ann.ti	12,01	12,30	9,92
10-Anni Ann.ti	6,87	6,68	5,53

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	6,95	-	-	-
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 31/05/2025



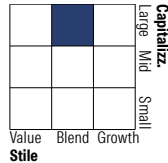
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,94  
0,00  
0,06  
0,00

#### Style Box Azionaria

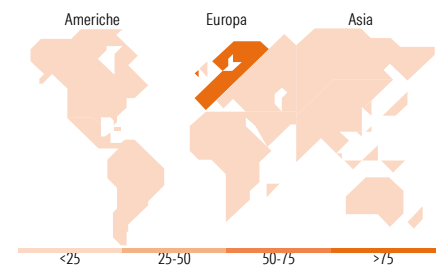


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,36
Large	37,56
Medium	8,88
Small	0,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.473,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	4,80
ASML Holding NV	IT	4,52
Siemens AG	IT	2,90
Allianz SE	IT	2,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,34
Schneider Electric SE	IT	2,11
Deutsche Telekom AG	IT	2,06
TotalEnergies SE	IT	1,94
Safran SA	IT	1,92
Banco Santander SA	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,65</b>
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	22,79
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>42,74</b>
Telecomunicazioni	5,52
Energia	3,07
Beni Industriali	20,42
Tecnologia	13,73
<b>Difensivo</b>	<b>18,61</b>
Beni Difensivi	6,45
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,92</b>
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,28</b>
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	95,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
				Commissione di incentivo	-

# DPAM B - Equities EMU Index B Cap

---

Web	<a href="https://funds.degroofpetercam.com/">https://funds.degroofpetercam.com/</a>	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>(30/06/2025)</small>	EUR 198,58		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	168,24 EUR		