

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

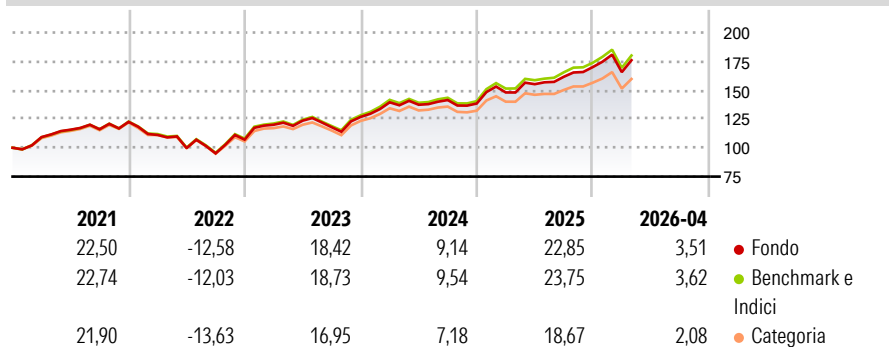
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni di paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'Unione Economica e Monetaria (UEM). Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice UEM di MSCI Inc. L'indice è seguito 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	99,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,65	0,66
6-Mesi	6,45	6,20	5,48
1-Anno	18,93	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	13,06	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	9,54	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	9,17	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	6,95	4,84	4,14	5,21
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

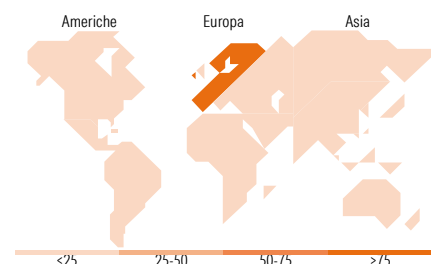


Mkt Cap %

Fondo	52,18
Giant	35,70
Large	11,94
Medium	0,18
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.761,2
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	7,15
TotalEnergies SE	Energy	2,65
Siemens AG	Industrials	2,57
SAP SE	Information Technology	2,52
Banco Santander SA	Financials	2,30
Allianz SE	Financials	2,24
Iberdrola SA	Energy	2,09
Schneider Electric SE	Industrials	2,06
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	1,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		226
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,63
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	23,77
Immobiliare	0,95
Sensibile	43,06
Telecomunicazioni	4,34
Energia	4,60
Beni Industriali	20,62
Tecnologia	13,51
Difensivo	19,31
Beni Difensivi	5,87
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	7,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,30
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,40
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	95,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,15 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	https://funds.degroofpetercam.com/	Inc/Acc ISIN	Acc BE6278392673
Data di Partenza	15/04/1998		
Nome del Gestore	Philippe Deneef Thomas Vangulick Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 225,21		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	200,20 EUR		