

DPAM B - Equities EMU Index B Cap

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

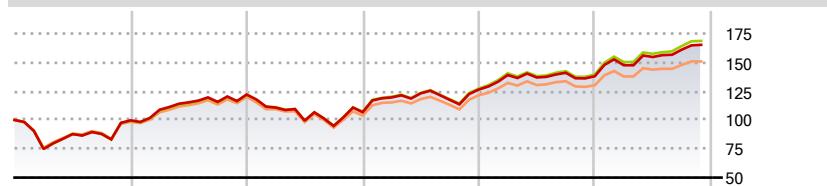
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,34	22,50	-12,58	18,42	9,14	19,77	
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09	

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

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (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

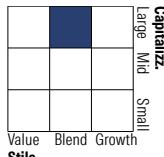
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,13
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	54,37
Large	35,25
Medium	10,18
Small	0,20
Micro	0,00

Fondo



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 - Emergenti	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.co m/	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 (18/12/2025)	EUR 215,66		
Patrimonio Netto (Mln)	201,89 EUR		
(30/11/2025)			