DPAM B - Equities EMU Index B Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	1,23		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,63		
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	5,93	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	12,67	12,94	10,33	2025	6,95	4,84	4,14	-
1-Anno	19,11	20,56	15,76	2024	9,98	-1,52	2,97	-2,14
3-Anni Ann.ti	17,56	18,36	15,27	2023	12,05	2,96	-4,59	7,58
5-Anni Ann.ti	14,82	15,33	12,56	2022	-9,28	-10,23	-4,64	12,57
10-Anni Ann.ti	7,63	7,70	6,42	2021	9,27	5,89	0,30	5,56

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,75
Large	34,31
Medium	9,76
Small	0,18
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR

Ave Mkt Cap EUR 65.576,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,50
SAP SE		4,03
Siemens AG	₽	2,95
Allianz SE	P	2,32
Banco Santander SA	#	2,24
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,21
Schneider Electric SE	⇔	2,20
Airbus SE	\$	1,98
Safran SA	⇔	1,83
TotalEnergies SE	Ò	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	220
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,61
📤 Materie Prime	4,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,11
🚅 Finanza	24,11
☐ Immobiliare	1,12
₩ Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	5,27
∆ Energia	3,03
Beni Industriali	21,47
Tecnologia	13,49
→ Difensivo	18,13
📜 Beni Difensivi	5,90
Salute	6,64
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,41		
Stati Uniti	2,41		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,33		
Regno Unito	0,38		
Europa Occidentale - Euro	95,95		
Europa Occidentale - Non Euro	0,96		
Europa dell'Est	0,04		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,26		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,26		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	29,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	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://
 Inc/Acc
 Acc

 funds.degroofpetercam.co
 ISIN
 BE6278392673

m/

Data di Partenza 15/04/1998 Nome del Gestore Philippe Denef Thomas Vangulick

Dirk Pattyn

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (29/10/2025)
 EUR 212,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 175,56 EUR

(30/09/2025)