

# DPAM B - Equities Europe Index B Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

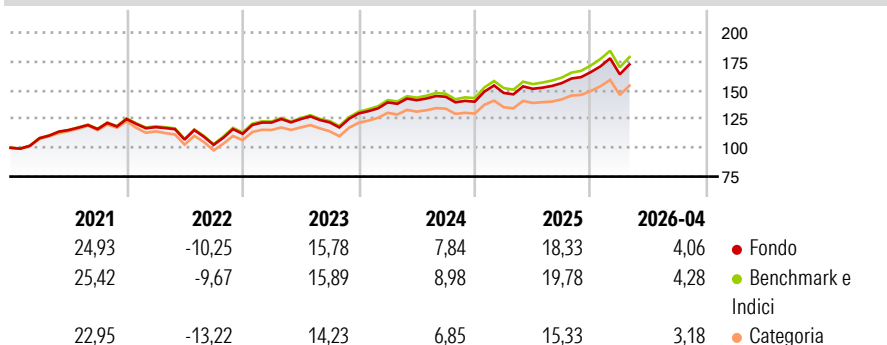
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni europee. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] Europa di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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 dell'1,3%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società europee, sicafi, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione, strip VVPR e, in via accessoria, in liquidità.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

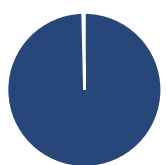
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-1,20	-1,16
6-Mesi	9,78	10,35	9,44
1-Anno	12,90	13,81	10,96
3-Anni Ann.ti	11,41	12,14	10,20
5-Anni Ann.ti	8,97	10,08	8,14
10-Anni Ann.ti	8,36	9,09	7,70

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	5,44	2,44	3,27	6,10
2024	7,37	1,34	2,13	-2,97
2023	8,72	2,44	-2,26	6,36
2022	-5,65	-9,13	-4,28	9,36

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,25

#### Netta

● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,25

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	52,90
Large	35,93
Medium	11,05
Small	0,11
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.618,09
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,71
AstraZeneca PLC	🏥	2,22
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,16
MSCI Europe Net Total Return...	-	2,10
HSBC Holdings PLC	🏦	2,07
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,06
Shell PLC	🛢️	2,03
Nestle SA	🍫	1,88
TotalEnergies SE	🛢️	1,37
Siemens AG	⚙️	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		402
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,65</b>
🏭 Materie Prime	5,57
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,61
🏦 Finanza	22,66
🏠 Immobiliare	0,81
<b>Sensibile</b>	<b>36,84</b>
📡 Telecomunicazioni	3,90
⚡ Energia	5,85
⚙️ Beni Industriali	19,22
💻 Tecnologia	7,88
<b>Difensivo</b>	<b>27,51</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,51
🏥 Salute	13,85
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,90</b>
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>97,66</b>
Regno Unito	21,91
Europa Occidentale - Euro	51,37
Europa Occidentale - Non Euro	24,32
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,44</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	45,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# DPAM B - Equities Europe Index B Cap

---

Data di Partenza	24/12/1992	ISIN	BE6278393689
Nome del Gestore	Philippe Deneff Thomas Vangulick Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (18/05/2026)	EUR 192,13		
Patrimonio Netto (Mln)	967,15 EUR		

(31/03/2026)