

# 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

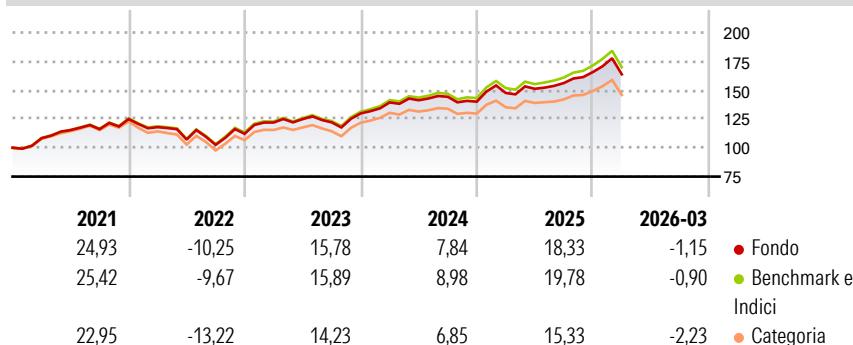
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni europee. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI (Daily Total Return Net) Europa di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,73	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	1,29	1,57	-0,26
6-Mesi	6,18	6,87	4,14
1-Anno	12,50	13,45	9,96
3-Anni Ann.ti	11,24	12,33	9,69
5-Anni Ann.ti	9,02	9,79	7,49
10-Anni Ann.ti	8,30	8,91	7,30

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,31

#### Style Box Azionaria

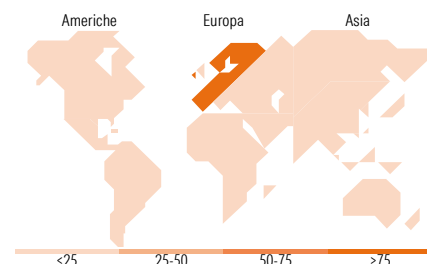


#### Mkt Cap %

Fondo	54,03
Giant	35,53
Large	10,33
Medium	0,11
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.106,5
Ave Mkt Cap EUR	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,85
Roche Holding AG	🏥	2,31
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,23
HSBC Holdings PLC	🏦	2,21
AstraZeneca PLC	🏥	2,20
Nestle SA	🍫	1,93
Shell PLC	🛢️	1,63
Siemens AG	⚙️	1,51
SAP SE	💻	1,46
Unilever PLC	🍷	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,93</b>
🏭 Materie Prime	5,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,96
🏦 Finanza	22,69
🏠 Immobiliare	0,89
<b>Sensibile</b>	<b>36,08</b>
📡 Telecomunicazioni	3,72
⚡ Energia	4,39
⚙️ Beni Industriali	19,98
💻 Tecnologia	7,99
<b>Difensivo</b>	<b>27,99</b>
🏠 Beni Difensivi	9,32
🏥 Salute	13,81
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,90</b>
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>97,43</b>
Regno Unito	21,83
Europa Occidentale - Euro	51,49
Europa Occidentale - Non Euro	24,04
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	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	Martin Duchenne Philippe Deneff Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV <sup>(01/04/2026)</sup>	EUR 186,54		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	1.027,74 EUR		