

# DPAM B - Equities Japan Index B Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

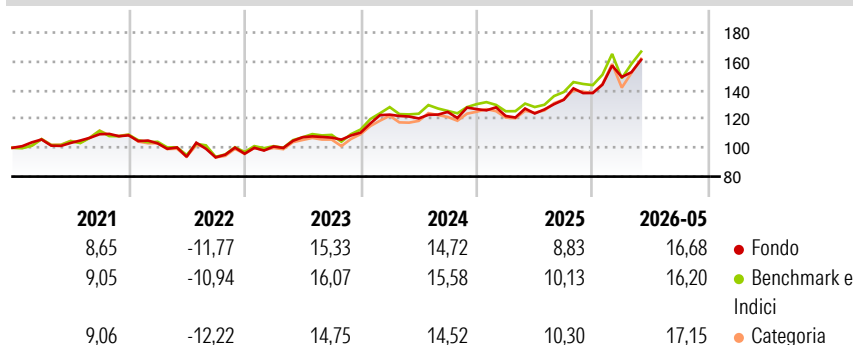
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni giapponesi. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] GIAPPONE di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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 del 2,0%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società giapponesi, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,75	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	74,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,26	10,64	12,97	2026	8,04	-	-	-
6-Mesi	19,96	21,57	20,66	2025	-3,78	1,46	7,67	3,53
1-Anno	34,30	34,95	35,17	2024	11,26	-2,13	3,73	1,56
3-Anni Ann.ti	15,30	16,29	15,33	2023	5,23	6,42	-0,28	3,27
5-Anni Ann.ti	9,45	10,41	9,77	2022	-5,13	-9,05	-0,44	2,72
10-Anni Ann.ti	8,96	9,85	9,87					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,34  
0,00  
-0,34  
0,00

#### Style Box Azionaria

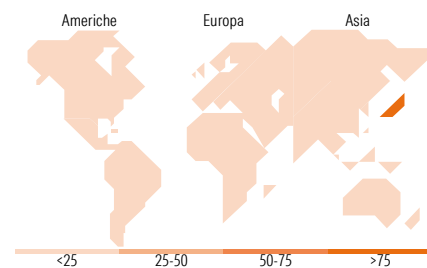


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 53,50  
Large 41,16  
Medium 5,34  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 51.376,3  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,96
SoftBank Group Corp	Finanza	3,88
Toyota Motor Corp	Automobili	3,37
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,91
Hitachi Ltd	Industria	2,78
Kioxia Holdings Corp...	Industria	2,76
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,60
Sony Group Corp	Industria	2,52
Advantest Corp	Industria	2,28
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,83</b>
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	16,99
Immobiliare	1,81
<b>Sensibile</b>	<b>56,57</b>
Telecomunicazioni	9,47
Energia	0,89
Beni Industriali	24,04
Tecnologia	22,17
<b>Difensivo</b>	<b>9,60</b>
Beni Difensivi	3,33
Salute	5,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,90 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	0,71%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/10/1996	ISIN	BE6278394695		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DPAM B - Equities Japan Index B Cap

---

Nome del Gestore	Philippe Deneff Thomas Vangulick Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV <small>(16/06/2026)</small>	EUR 217,77
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	106,10 EUR