

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

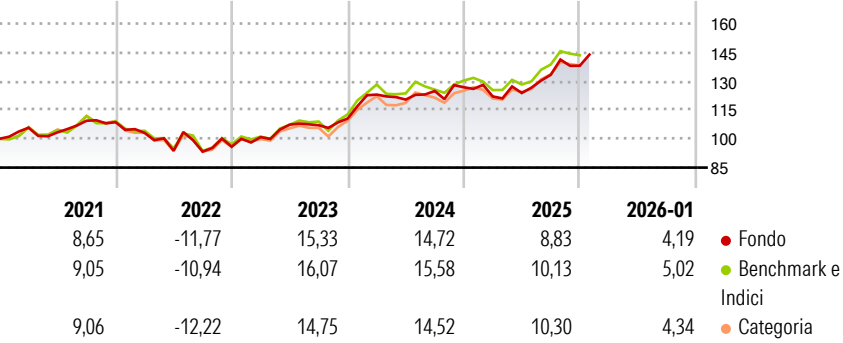
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni giapponesi. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] GIAPPONE di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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	3,19	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	69,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	2,55	2,88
6-Mesi	14,25	14,19	14,21
1-Anno	12,13	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	12,87	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,30	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	7,11	7,85	7,98

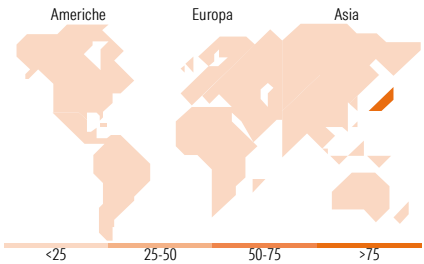
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	1,46	7,67	3,53
2024	11,26	-2,13	3,73	1,56
2023	5,23	6,42	-0,28	3,27
2022	-5,13	-9,05	-0,44	2,72

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,95	
Large	40,49	
Medium	4,56	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.284,4	0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,00
Sony Group Corp	Elettronica	3,47
Hitachi Ltd	Macchine	3,13
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,58
SoftBank Group Corp	Finanza	2,34
Tokyo Electron Ltd	Semiconduttori	2,15
Advantest Corp	Strumenti	2,11
Mizuho Financial Group Inc	Banche	1,99
Recruit Holdings Co Ltd	Software	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,97
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	13,86
Finanza	17,00
Immobiliare	2,36
Sensibile	52,24
Telecomunicazioni	9,24
Energia	0,95
Beni Industriali	24,60
Tecnologia	17,45
Difensivo	11,78
Beni Difensivi	3,90
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
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)	7,78 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		

# DPAM B - Equities Japan Index B Cap

Nome del Gestore	Philippe Deneef Thomas Vangulick Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 189,74
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	94,49 EUR