

DPAM B - Equities Japan Index B Cap

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

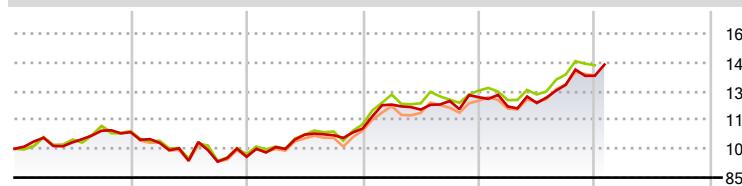
MSCI Japan NR EUR

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,65	-11,77	15,33	14,72	8,83	4,19
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

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

Asset Allocation %

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

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

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,00
Sony Group Corp	Technology	3,47
Hitachi Ltd	Industrial	3,13
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	2,58
SoftBank Group Corp	Technology	2,34
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,15
Advantest Corp	Technology	2,11
Mizuho Financial Group Inc	Banking	1,99
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		180
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	7,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	03/10/1996	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 (30/01/2026)	EUR 189,74
Patrimonio Netto (Mln)	94,49 EUR
(31/12/2025)	