

# 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

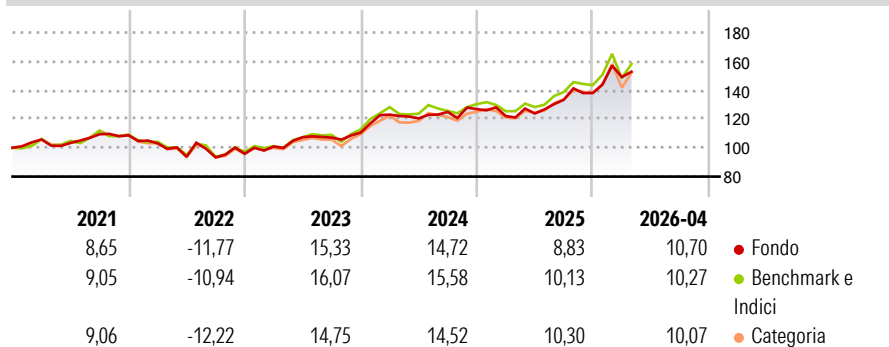
L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni giapponesi. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] GIAPPONE di MSCI Inc. L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione 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	4,63	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	74,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,24	3,16	5,30
6-Mesi	9,60	8,72	8,92
1-Anno	25,64	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	15,21	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	8,53	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	8,28	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,04	-	-	-
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 31/03/2026



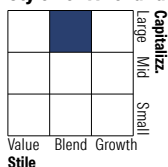
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,28  
0,00  
0,72  
0,00

#### Style Box Azionaria

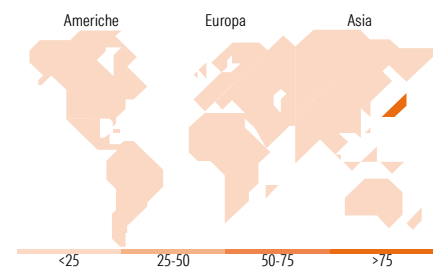


#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,91
Large	40,61
Medium	4,49
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 41.025,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,11
Toyota Motor Corp	Automobili	4,05
Hitachi Ltd	Macchine	2,81
Sony Group Corp	Macchine	2,68
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,58
Mitsubishi Corp	Macchine	2,30
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,26
Advantest Corp	Macchine	2,23
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,14
Mitsui & Co Ltd	Macchine	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,11</b>
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	17,98
Immobiliare	2,36
<b>Sensibile</b>	<b>51,96</b>
Telecomunicazioni	7,62
Energia	1,23
Beni Industriali	26,30
Tecnologia	16,80
<b>Difensivo</b>	<b>11,93</b>
Beni Difensivi	3,85
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

### 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)	8,24 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 Deneff Thomas Vangulick Dirk Pattyn
Data Inizio Gestione	01/09/2024
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 201,59
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	99,01 EUR