## **DPAM B - Equities Japan Index B Cap**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

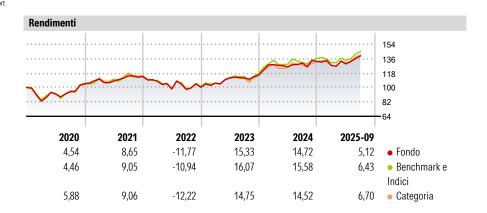
\*\*\*

one Large Cap Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

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	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,98		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,75		
3Y R-Squared	72,85	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,15	9,20	13,26	Trimestrali %				
6-Mesi	20,62	17,11	19,83	2025	-3,78	1,46	7,67	-
1-Anno	15,47	16,58	15,77	2024	11,26	-2,13	3,73	1,56
3-Anni Ann.ti	14,72	15,18	14,70	2023	5,23	6,42	-0,28	3,27
5-Anni Ann.ti	8,99	9,35	9,13	2022	-5,13	-9,05	-0,44	2,72
10-Anni Ann.ti	6,70	6,78	7,13	2021	5,75	-2,27	5,84	-0,68
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

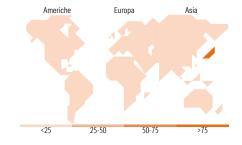
### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,39
Large	40,45
Medium	4,17
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,25
Mitsubishi UFJ Financial	4	4,08
Sony Group Corp		3,88
Hitachi Ltd	<b>#</b>	2,88
SoftBank Group Corp		2,34
Sumitomo Mitsui Financial		2,33
Nintendo Co Ltd		2,27
Mizuho Financial Group Inc	<b>₽</b>	1,91
Mitsubishi Heavy Industries	<b>#</b>	1,89
Mitsubishi Corp	₩	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	179
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	36,93
📤 Materie Prime	3,15
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,28
🚅 Finanza	17,10
★ Immobiliare	2,40
₩ Sensibile	50,45
Telecomunicazioni	10,45
<b>Tenergia</b>	0,87
Beni Industriali	23,35
Tecnologia	15,77
→ Difensivo	12,63
🔚 Beni Difensivi	4,66
■ Salute	6,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

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 (MIn) (21/10/2025)	8,54 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	03/10/1996	ISIN	BE6278394695		

# **DPAM B - Equities Japan Index B Cap**

Nome del Gestore Philippe Denef

Thomas Vangulick

Dirk Pattyn

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (21/10/2025)
 EUR 183,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 96,48 EUR

(31/08/2025)

