

DPAM B - Equities Euroland B Cap

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

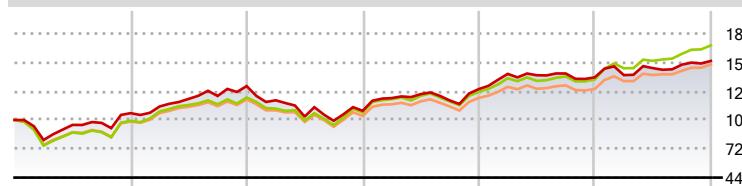
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in uno degli Stati membri dell'Unione europea facenti parte della zona euro.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| 6,61 | 24,67 | -18,09 | 19,38 | 8,79 | 11,27 |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 |
| | | | | | |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,06 | 5,52 | 3,75 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 6,96 | 11,82 | 8,05 | 2025 | 1,56 | 4,73 | 2,23 | 2,33 |
| 1-Anno | 8,66 | 18,56 | 15,87 | 2024 | 11,40 | -0,91 | 1,19 | -2,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,70 | 14,78 | 12,15 | 2023 | 11,38 | 3,18 | -4,92 | 9,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,02 | 12,66 | 10,14 | 2022 | -10,38 | -13,30 | -3,95 | 9,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,09 | 9,22 | 7,85 | | | | | |

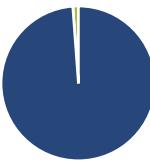
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 92,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | -Med |

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,83 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,17 |
| • Altro | 0,00 |

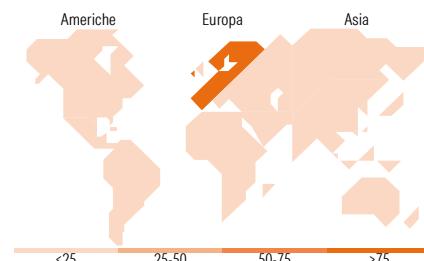


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 55,30 |
| Large | 22,75 |
| Medium | 21,96 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
| | 62.986,3 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 3,91 |
| Stati Uniti | 3,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Fondo | Europa |
| | 96,09 |
| Regno Unito | 1,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 93,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Fondo | Asia |
| | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 7,49 |
| Banco Santander SA | IT | 5,39 |
| SAP SE | IT | 4,88 |
| Safran SA | IT | 4,38 |
| Allianz SE | IT | 4,31 |
| Iberdrola SA | IT | 4,05 |
| Schneider Electric SE | IT | 3,85 |
| Intesa Sanpaolo | IT | 3,71 |
| Air Liquide SA | IT | 2,62 |
| Ferrari NV | IT | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,98 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------|-----------------------------|
| Fondo | Ciclico |
| | 42,86 |
| | Materie Prime |
| | 5,88 |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | 10,64 |
| | Finanza |
| | 25,21 |
| | Immobiliare |
| | 1,12 |
| | Sensibile |
| | 39,94 |
| | Telecomunicazioni |
| | 2,68 |
| | Energia |
| | 1,12 |
| | Beni Industriali |
| | 19,32 |
| | Tecnologia |
| | 16,82 |
| | Difensivo |
| | 17,21 |
| | Beni Difensivi |
| | 4,51 |
| | Salute |
| | 6,76 |
| | Servizi di Pubblica Utilità |
| | 5,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 129,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | https://funds.degrootpetercam.co | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | m/ | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| Data di Partenza | 18/04/1998 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Koen Bosquet | ISIN | | BE0058182792 | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2015 | | | | |

DPAM B - Equities Euroland B Cap

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (29/01/2026) | EUR 349,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 895,97 EUR |
| (31/12/2025) | |