

DPAM B - Equities Euroland A Dis

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

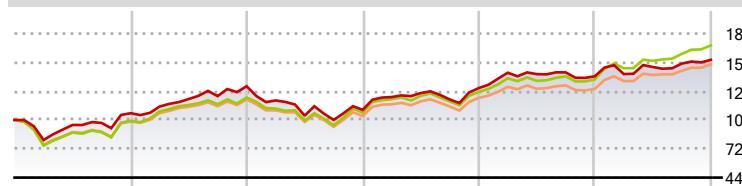
Morningstar Rating™

★★★

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

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 6,55 | 24,62 | -17,32 | 19,31 | 8,74 | 11,20 |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 |
| | | | | | |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 |

| | | | |
|---------|----------------------|-------------|--------------------------|
| Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % |
| ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categorie | Q1 Q2 Q3 Q4 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 92,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,11 | 10Y Risk | -Med |

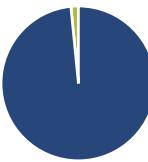
Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 3,34 | 5,68 | 5,05 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 8,15 | 12,33 | 9,60 |
| 1-Anno | 12,39 | 24,60 | 21,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,08 | 15,89 | 13,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,64 | 11,84 | 9,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,78 | 8,87 | 7,48 |

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,43 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,57 |
| ● Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,66 |
| Large | 23,25 |
| Medium | 21,09 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 55,66 |
| Europa | 23,25 |
| Asia | 21,09 |
| <25 | 0,00 |
| 25-50 | 0,00 |
| 50-75 | 0,00 |
| >75 | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| ASML Holding NV | ☐ | 7,40 |
| Banco Santander SA | ⌚ | 4,99 |
| SAP SE | ⌚ | 4,93 |
| Safran SA | ⚙️ | 4,39 |
| Iberdrola SA | 💡 | 4,30 |
| Allianz SE | 📱 | 4,27 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,64 |
| Intesa Sanpaolo | ⌚ | 3,48 |
| Air Liquide SA | gas cylinder | 2,72 |
| KBC Groupe NV | 📱 | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,76 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico | 41,54 |
| ● Materie Prime | 6,14 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 9,39 |
| ● Finanza | 24,78 |
| ● Immobiliare | 1,23 |
| Fondo | Sensibile |
| ● Sensibile | 40,99 |
| ● Telecomunicazioni | 2,98 |
| ● Energia | 1,31 |
| ● Beni Industriali | 20,23 |
| ● Tecnologia | 16,47 |
| Fondo | Difensivo |
| ● Difensivo | 17,46 |
| ● Beni Difensivi | 4,14 |
| ● Salute | 7,19 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 6,13 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|---------------------------------|--------------|
| ● America | 4,25 |
| ● Stati Uniti | 4,25 |
| ● Canada | 0,00 |
| ● America Latina e Centrale | 0,00 |
| Fondo | Europa |
| ● Europa | 95,75 |
| ● Regno Unito | 2,04 |
| ● Europa Occidentale - Euro | 93,29 |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 0,42 |
| ● Europa dell'Est | 0,00 |
| ● Africa | 0,00 |
| ● Medio Oriente | 0,00 |
| Fondo | Asia |
| ● Asia | 0,00 |
| ● Giappone | 0,00 |
| ● Australasia | 0,00 |
| ● Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| ● Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 22,76 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 | 1,83% |
| Data di Partenza | 18/04/1998 | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Koen Bosquet | ISIN | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2015 | | BE0058181786 | | |

DPAM B - Equities Euroland A Dis

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (06/01/2026) | EUR 243,60 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 889,13 EUR |
| (30/11/2025) | |