DPAM B - Equities Euroland B Cap

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

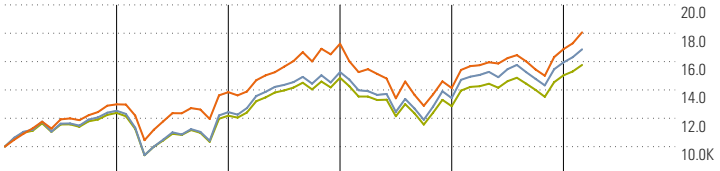
Benchmark van het fonds
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen uit de eurozone. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor en/of een wezenlijk deel van de activa, activiteiten, winst- of beslissingscentra gelegen is in een van de lidstaten van de Europese Unie die deel uitmaken van de eurozone.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
29.83	6.61	24.67	-18.09	19.38	7.03	Fonds
4.55	7.36	1.93	-6.06	0.65	1.24	+/- Index
6.03	8.30	2.77	-4.46	2.43	2.15	+/- Categorie
7	9	22	87	28	18	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.48	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.99	Std Deviatie	16.29
R-kwadraat	92.91	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

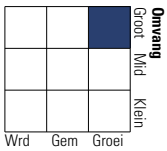
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.19	0.75	2.79
6 Maanden	23.09	4.00	5.52
1 jaar	23.07	6.14	5.38
3 jr gean.	8.97	-0.09	1.74
5 jr gean.	10.97	1.50	3.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	11.38	3.18	-4.92	9.25
2022	-10.38	-13.30	-3.95	9.76
2021	6.09	6.51	2.36	7.79
2020	-19.47	18.22	2.05	9.73
2019	12.99	5.53	2.47	6.27

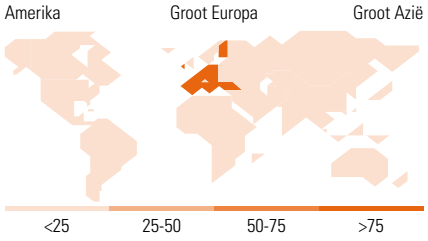
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.66	0.00	97.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	38.23	35.89	2.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	46.03
Groot	33.45
Midden	20.52
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 48027



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		7.23
Schneider Electric SE		5.99
SAP SE		5.31
Air Liquide SA		4.44
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4.03
Ferrari NV		3.71
Beiersdorf AG		3.55
TotalEnergies SE		3.49
Stellantis NV		2.82
Pirelli & C SpA Ordinary Shares		2.59
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**42.10**
Basismaterialen	6.51
Cyclische consumentenproducten	18.12
Financiële dienstverlening	15.75
Vastgoed	1.72
Licht Cyclisch	**42.80**
Communicatiediensten	3.16
Energie	3.58
Industrie	17.32
Technologie	18.75
Defensief	**15.10**
Defensieve consumptiegoederen	6.32
Gezondheidszorg	4.98
Nutsbedrijven	3.80

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.82
West Europa – Niet Euro	1.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	18 apr 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Koen Bosquet	ISIN	BE0058182792		
Aanvangsdatum	1 feb 2015				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 313.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 709.61				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.