

DPAM B - Equities Euroland V Dis

Morningstar Medalist Rating™



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™

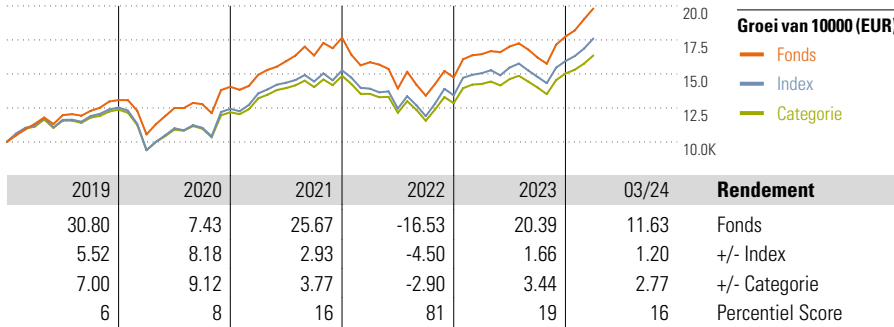
★★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.88	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.99	Std Deviatie	16.10
R-kwadraat	92.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.69	1.92	2.65
6 Maanden	25.52	5.06	6.60
1 jaar	17.13	4.17	6.06
3 jr gean.	8.32	0.76	3.12
5 jr gean.	10.67	2.71	4.37

Kwartaalrendementen

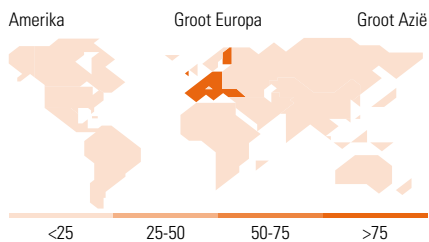
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.63	-	-	-
2023	11.61	3.39	-4.73	9.50
2022	-10.20	-12.21	-3.74	9.99
2021	6.29	6.72	2.57	8.02
2020	-19.33	18.39	2.23	10.02

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.15	0.00	98.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	37.76	35.90	1.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.07
Groot	28.25
Midden	21.69
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 48934



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	7.52
Schneider Electric SE	Industrie	5.54
SAP SE	Technologie	5.40
Air Liquide SA	Chemie	4.37
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.84
TotalEnergies SE	Energie	3.73
Beiersdorf AG	Consumenten	3.52
Ferrari NV	Automobil	3.43
Stellantis NV	Automobil	3.19
KBC Groupe NV	Financiële dienstverlening	2.69
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.78
Basismaterialen	6.70
Cyclische consumentenproducten	18.28
Financiële dienstverlening	16.31
Vastgoed	1.49
Licht Cyclisch	41.82
Communicatiediensten	2.96
Energie	3.80
Industrie	16.62
Technologie	18.44
Defensief	15.40
Defensieve consumptiegoederen	6.28
Gezondheidszorg	5.32
Nutsbedrijven	3.81

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	98.95
West Europa – Niet Euro	1.05
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		
Oprichtingsdatum	14 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Koen Bosquet	ISIN	BE6246056327		
Aanvangsdatum	1 feb 2015				
Koers (29 apr 2024)	EUR 231.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.18				