

DPAM B - Equities Euroland W Cap

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

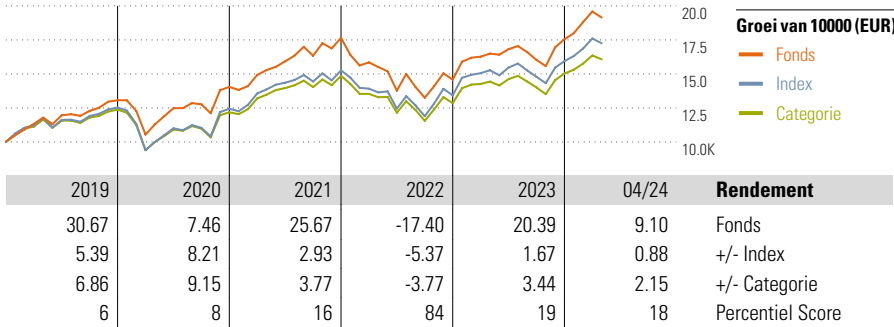
Beleggingsdoelstelling

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	0.32	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.00	Std Deviatie	16.23
R-kwadraat	92.91	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	- gem

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



Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.63	-0.38	0.03
6 Maanden	16.05	1.52	2.82
1 jaar	18.45	-0.40	2.62
3 jr gean.	8.05	0.43	2.68
5 jr gean.	11.72	1.85	3.57

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.63	-	-	-
2023	11.61	3.40	-4.73	9.50
2022	-10.19	-13.13	-3.74	9.99
2021	6.30	6.71	2.57	8.02
2020	-19.32	18.41	2.24	10.03

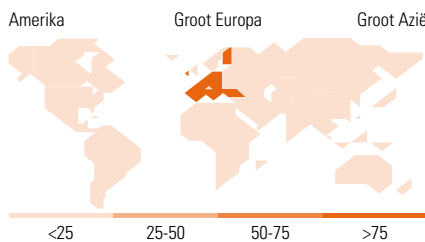
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.82	0.00	97.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	40.34	38.16	2.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.73
Groot	35.45
Midden	21.82
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 46124



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	7.17
Schneider Electric SE	Industrie	5.67
SAP SE	Technologie	5.18
Air Liquide SA	Chemie	4.15
TotalEnergies SE	Industrie	4.08
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Consumptiegoederen	3.60
Beiersdorf AG	Consumptiegoederen	3.42
Ferrari NV	Consumptiegoederen	3.23
Pirelli & C SpA Ordinary Shares	Automobilie	2.78
KBC Groupe NV	Financiële dienstverlening	2.74
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.18
Basismaterialen	6.39
Cyclische consumentenproducten	16.80
Financiële dienstverlening	16.49
Vastgoed	1.50
Licht Cyclisch	43.13
Communicatiediensten	3.10
Energie	4.17
Industrie	16.99
Technologie	18.88
Defensief	15.70
Defensieve consumptiegoederen	6.49
Gezondheidszorg	5.26
Nutsbedrijven	3.95

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	98.93
West Europa – Niet Euro	1.07
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	Acc		
Fondsmanager	Koen Bosquet	ISIN	BE6246057333		
Aanvangsdatum	1 feb 2015				
Koers (30 mei 2024)	EUR 340.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.46				