

DPAM B - Real Estate EMU Dividend Sustainable B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped NR

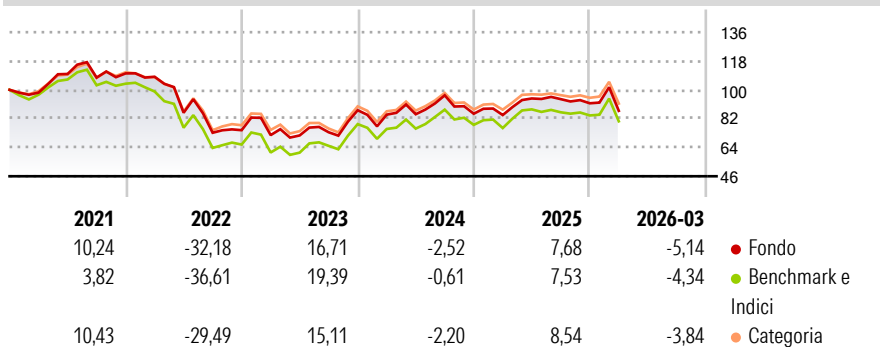
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 50% del patrimonio netto deve essere composto da titoli con un rendimento del dividendo superiore al rendimento del dividendo dell'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index. In modo non esaustivo, il fondo investe in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso largo nella Zona UEM che comprendono in particolare titoli di REIT (real estate investment trust), titoli di società immobiliari e di società attive nella promozione e lo sviluppo immobiliare, titoli di società d'investimento di crediti immobiliari. Queste società devono essere domiciliate o costituite nella zona UEM, oppure essere quotate in un mercato organizzato dell'area UEM. Una quota significativa dei loro attivi, attività, centri di interesse o...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,18
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	0,35	-1,63
6-Mesi	-4,54	-2,77	1,45
1-Anno	5,95	9,97	4,06
3-Anni Ann.ti	7,80	11,08	-
5-Anni Ann.ti	-2,11	-3,26	-
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,26	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	-	-	-
2025	-0,96	12,30	-0,46	-2,74
2024	-3,18	0,31	13,93	-11,90
2023	-4,11	-0,29	2,77	18,77
2022	-1,90	-20,79	-14,60	2,20

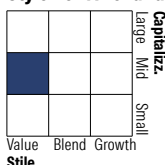
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

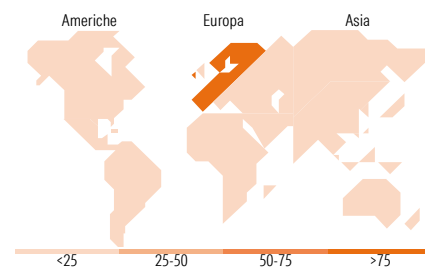


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	9,46
Medium	70,15
Small	19,63
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.202,47
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vonovia SE	🏠	9,41
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,34
LEG Immobilien SE	🏠	7,15
Aedifica SA	🏠	6,49
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	6,22
Covivio SA	🏠	4,92
Klepierre	🏠	4,84
TAG Immobilien AG	🏠	4,83
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,75
Gecina Nom	🏠	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	97,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/12/2003	ISIN	BE0942186256		

DPAM B - Real Estate EMU Dividend Sustainable B EUR Cap

Nome del Gestore	Damien Marichal Vincent Bruyère Carl Pauli
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 96,70
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	103,04 EUR