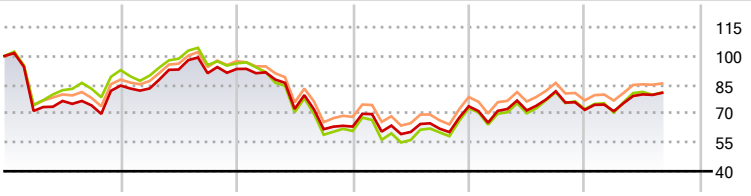
DPAM B - Real Estate EMU Dividend Sustainable B EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Eurozona	FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR Usato nel Report	FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped NR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-15,42	10,24	-32,18	16,71	-2,52	12,38	Fondo
-7,37	3,82	-36,61	19,39	-0,61	11,97	Benchmark e Indici
-12,61	10,43	-29,49	15,11	-2,20	11,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,59
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

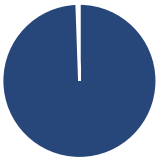
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-0,50	-1,63
6-Mesi	6,30	11,44	1,45
1-Anno	-0,43	-0,25	4,06
3-Anni Ann.ti	3,04	5,14	-
5-Anni Ann.ti	0,84	-1,02	-
10-Anni Ann.ti	1,18	1,44	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

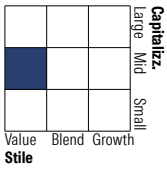
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,96	12,30	-	-
2024	-3,18	0,31	13,93	-11,90
2023	-4,11	-0,29	2,77	18,77
2022	-1,90	-20,79	-14,60	2,20
2021	-1,75	11,84	-2,05	2,42

Portafoglio 31/07/2025



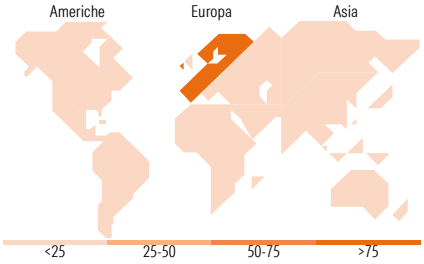
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,29
Medium	74,43
Small	14,67
Micro	1,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.661,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...		9,45
Vonovia SE		9,22
LEG Immobilien SE		7,81
Gecina Nom		6,17
Covivio SA		5,64
Klepierre		4,91
Merlin Properties SOCIMI SA		4,90
Warehouses De Pauw SA		4,69
TAG Immobilien AG		4,63
Cofinimmo SA/NV		4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,40
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	1,96
Europa Occidentale - Euro	98,04
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
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	11/12/2003
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	1,02 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0942186256
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (04/09/2025)	EUR 99,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	92,94 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.