

# 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**

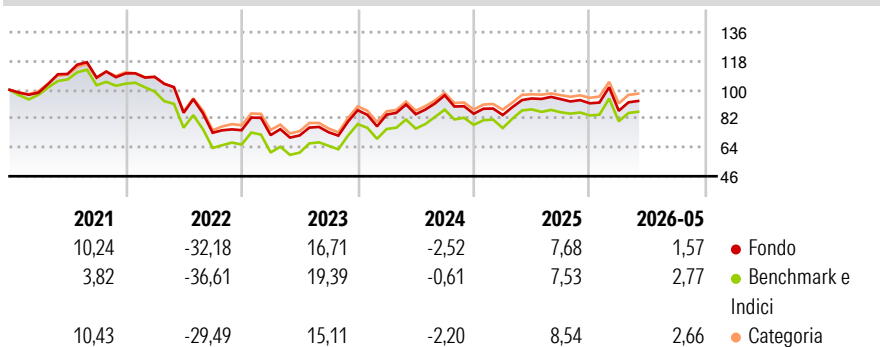
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped NR

**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	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,72	-6,56	-1,63
6-Mesi	-2,58	-1,23	1,45
1-Anno	-4,75	-4,27	4,06
3-Anni Ann.ti	7,03	10,37	-
5-Anni Ann.ti	-4,14	-4,84	-
10-Anni Ann.ti	-0,40	-0,03	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

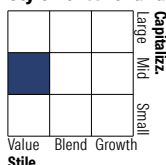
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,69  
0,00  
0,31  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

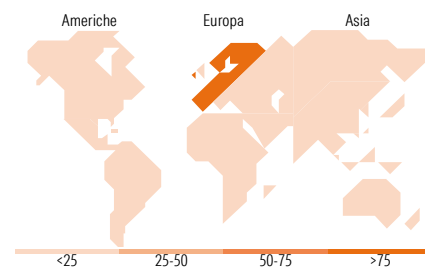
Giant	0,00
Large	8,48
Medium	61,71
Small	29,00
Micro	0,80

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 4.611,30

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	97,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,43
Vonovia SE	🏠	8,43
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	8,43
Aedifica SA	🏠	8,12
Klepierre	🏠	4,81
Covivio SA	🏠	4,79
Eurocommercial Properties NV	🏠	4,79
TAG Immobilien AG	🏠	4,74
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,54
Gecina Nom	🏠	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 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.	1,81%
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	11/12/2003	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE0942186256		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 <small>(03/06/2026)</small>	EUR 96,26
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	96,69 EUR