

DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

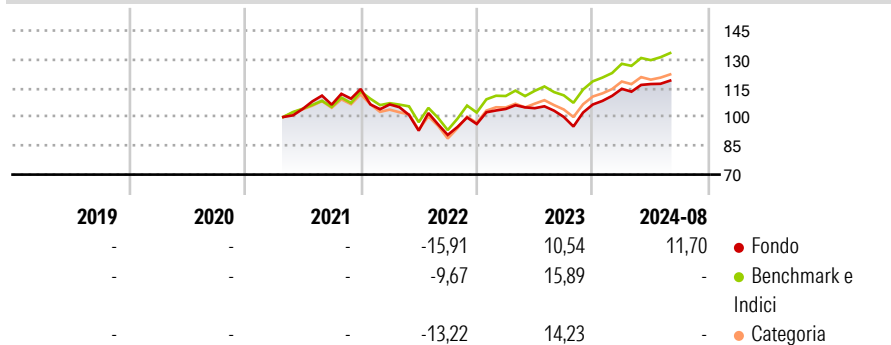
Obiettivo del comparto è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali in un paese europeo, selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,70 |
| 3Y R-Squared | 90,46 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,52 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

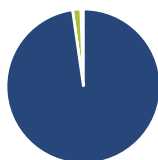
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 | 7,91 | 8,15 |
| 6-Mesi | 4,17 | 10,73 | 10,80 |
| 1-Anno | 16,66 | 20,94 | 18,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,44 | 13,87 | 11,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 10,23 | 8,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,67 | 2,18 | - | - |
| 2023 | 8,14 | 0,40 | -4,35 | 6,45 |
| 2022 | -7,02 | -12,81 | -2,39 | 6,26 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,74
0,00
1,72
0,55

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,59 |
| Large | 31,02 |
| Medium | 14,39 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 71.526,79 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 6,81 |
| Nestle SA | AL | 4,01 |
| AstraZeneca PLC | FA | 3,99 |
| Schneider Electric SE | TE | 3,55 |
| L'Oreal SA | AL | 3,18 |
| Banco Santander SA | BA | 3,14 |
| Roche Holding AG Ordinary... | FA | 2,73 |
| Air Liquide SA | AL | 2,64 |
| Epiroc AB Ordinary Shares -... | TE | 2,46 |
| Compagnie Financiere... | BA | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,92 |
| Materie Prime | 7,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,97 |
| Finanza | 22,54 |
| Immobiliare | 1,08 |
| Sensibile | 30,71 |
| Telecomunicazioni | 2,99 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,30 |
| Tecnologia | 12,42 |
| Difensivo | 27,36 |
| Beni Difensivi | 7,94 |
| Salute | 14,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,78 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,38 |
| Stati Uniti | 3,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,94 |
| Regno Unito | 12,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,69 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,69 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | (19/09/2024) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | Domicilio | BELGIO | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,52% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 08/04/2021 | ISIN | BE0948990396 | | |
| Nome del Gestore | Koen Bosquet Pierluigi Lonerio | | | | |

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 - Equities Europe Sustainable L Cap

| | |
|--|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2021 |
| NAV (19/09/2024) | EUR 438,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 854,65 EUR |