

DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

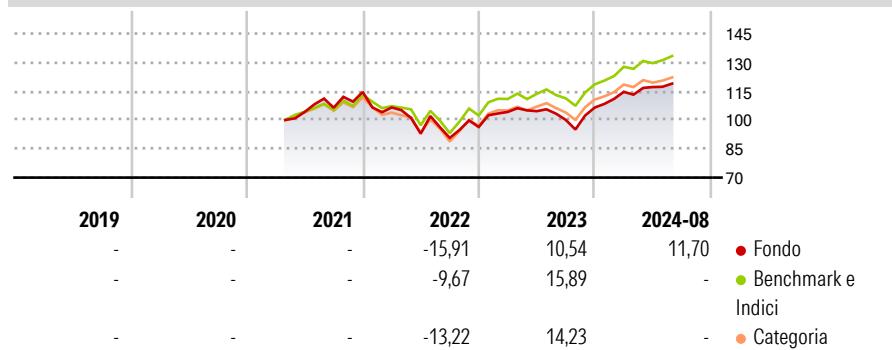
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

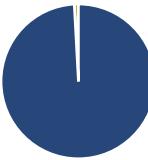
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,58	8,31	6,40	-	-	-
Bmk	-	-	-	16,66	17,42	13,09
Cat	-	-	-	2,44	13,52	11,37

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00



Mkt Cap %

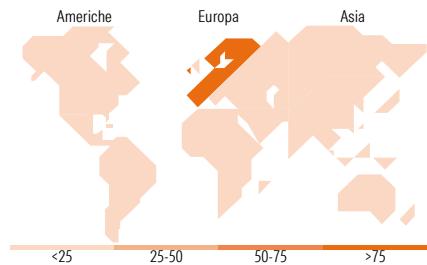
Giant	54,42
Large	30,26
Medium	15,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

67.882,2

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,32
AstraZeneca PLC	✚	4,69
Banco Santander SA	⌚	4,60
SAP SE	⌚	4,18
Intesa Sanpaolo	⌚	3,88
Nestle SA	▣	3,34
L'oreal SA	▣	3,19
Compagnie Finanziere...	⌚	3,13
Schneider Electric SE	⚙	3,01
Compass Group PLC	⌚	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	44,18
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	30,31
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	25,51
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	4,19
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	95,81
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Domicilio	T.E.R.		-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Data di Partenza	08/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Koen Bosquet	Inc/Acc	Acc		-
	Pierluigi Lonero	ISIN			-
			BE0948990396		-

DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap

Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (19/09/2024)	EUR 438,68
Patrimonio Netto (Mln)	976,84 EUR
(31/12/2025)	