

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

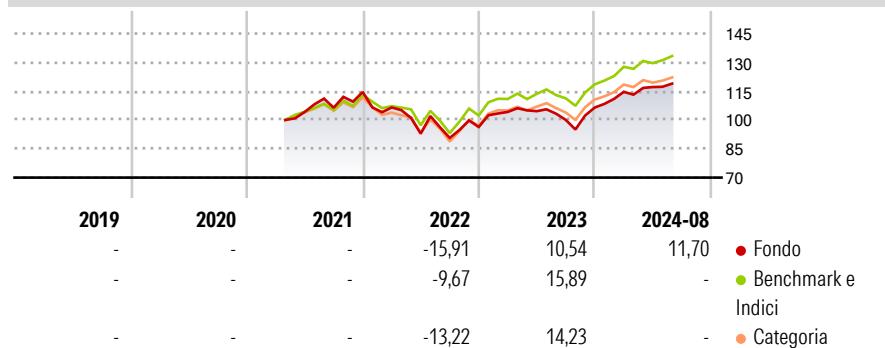
Morningstar Rating™

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 %

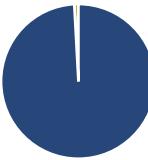
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,58	8,31	6,40	-	-	-
Bmk	-	-	-	16,66	17,42	13,09
Cat	-	-	-	2,44	13,52	11,37

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 %

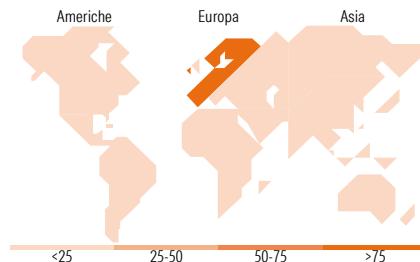
Giant	54,42
Large	30,26
Medium	15,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

67.882,2

9



<25 25-50 50-75 >75

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 %

Ciclico	44,18
Materie Prime	7,37
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	22,43
Immobiliare	1,10
Sensibile	30,31
Telecomunicazioni	3,92
Energia	-
Beni Industriali	13,72
Tecnologia	12,67
Difensivo	25,51
Beni Difensivi	7,09
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	4,19
Stati Uniti	4,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,81
Regno Unito	16,30
Europa Occidentale - Euro	54,44
Europa Occidentale - Non Euro	25,07
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 - Emergenti	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	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Data di Partenza	08/04/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Koen Bosquet	ISIN	BE0948990396		
	Pierluigi Lonero				

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)	