

# DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable L Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

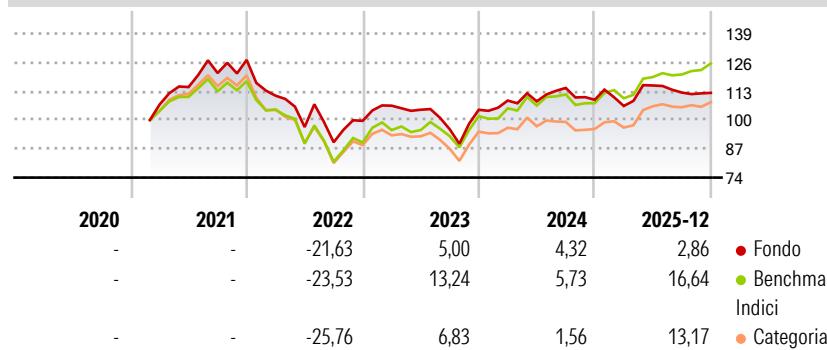
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con una capitalizzazione non superiore a 4 miliardi di euro. Il gestore è tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di borsa superiore a 6 miliardi di euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

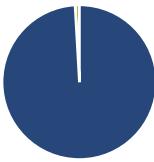
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,09	5,68	2,96			
	0,58	6,52	1,92			
	3,89	14,99	9,11			
	3,37	10,17	5,71			
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,55	8,69	-2,76	-0,13
2024	3,98	-0,31	5,57	-4,68
2023	6,86	-1,70	-8,43	9,16
2022	-12,72	-12,73	-7,11	10,75

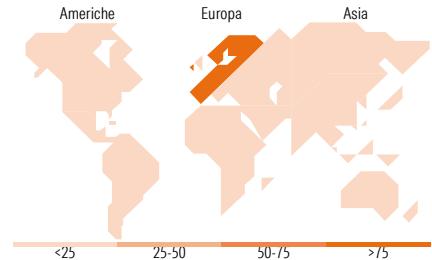
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.965,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	⚙️	4,58
SPIE SA	⚙️	4,26
Financiere de Tubize SA	✚	3,81
D'Ieteren Group	🚗	3,51
Royal Unibrew AS	🛒	3,50
Prysmian SpA	⚙️	3,42
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	3,04
Van Lanschot Kempen NV NLDR	⌚	2,96
Technogym SpA	⌚	2,93
Elis SA	⚙️	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	<b>30,96</b>
■ Materie Prime	6,38
■ Beni di Consumo Ciclici	11,40
■ Finanza	7,80
■ Immobiliare	5,37
▼ Sensibile	<b>53,69</b>
■ Telecomunicazioni	4,41
■ Energia	-
■ Beni Industriali	37,47
■ Tecnologia	11,80
► Difensivo	<b>15,35</b>
■ Beni Difensivi	8,11
■ Salute	7,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	<b>2,92</b>
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>97,08</b>
Regno Unito	20,14
Europa Occidentale - Euro	63,66
Europa Occidentale - Non Euro	13,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
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)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Data di Partenza	25/02/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bart Geukens	ISIN			
Data Inizio Gestione	01/01/2005		BE0948994430		

## DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable L Cap

NAV (29/01/2026)	EUR 421,42
Patrimonio Netto (Mln)	295,13 EUR
(31/12/2025)	