

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B USD Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR USD
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

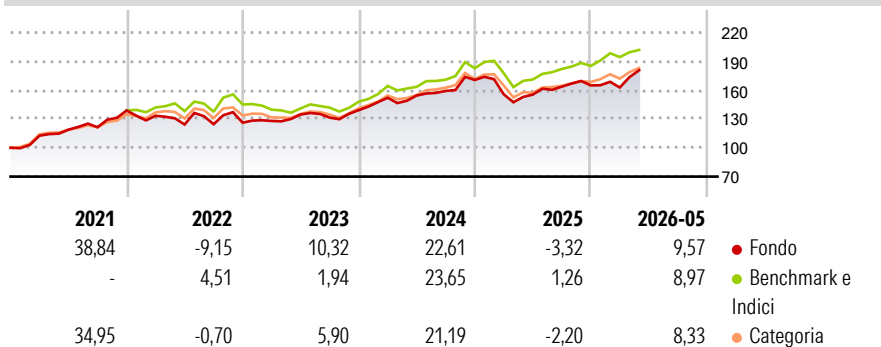
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione settoriale. L'allocatione del portafoglio cambierà in base alla valutazione delle prospettive macroeconomiche e della situazione sui mercati finanziari. Il fondo può ad esempio favorire o evitare settori o stili d'investimento, fra l'altro in funzione delle prospettive congiunturali. Almeno il 50% del portafoglio dev'essere composto da azioni e altri titoli sopra menzionati che generano un rendimento in dividendi o un rendimento atteso in dividendi più elevato rispetto alla media di mercato. Il fondo investe in azioni...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 11,76 |
| 3Y R-Squared | 76,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,97 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

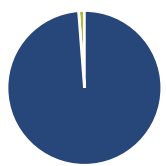
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,15 | 6,97 | 6,97 |
| 6-Mesi | 8,44 | 11,49 | 9,90 |
| 1-Anno | 17,00 | 22,96 | 19,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,59 | 13,91 | 12,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,11 | 11,23 | 10,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,57 | 10,40 | 10,93 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,33 | - | - | - |
| 2025 | -8,74 | -0,24 | 5,35 | 0,80 |
| 2024 | 9,30 | 1,54 | 3,09 | 7,16 |
| 2023 | 1,44 | 5,23 | -2,38 | 5,87 |
| 2022 | -3,98 | -6,81 | 0,24 | 1,29 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,78 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,22 |
| Altro | 0,00 |

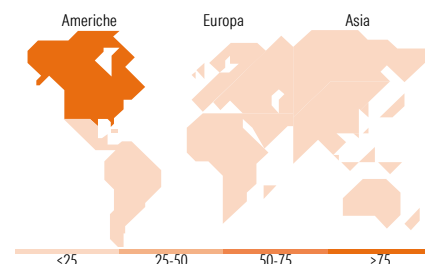
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 36,87 |
| Large | 40,19 |
| Medium | 21,21 |
| Small | 1,72 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 294.137,56 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 7,58 |
| Microsoft Corp | 💻 | 6,78 |
| Broadcom Inc | 📡 | 6,26 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 5,02 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 3,07 |
| Cisco Systems Inc | 📡 | 2,86 |
| Comfort Systems USA Inc | ⚙️ | 2,66 |
| Applied Materials Inc | 📡 | 2,62 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,53 |
| Morgan Stanley | 🏦 | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,62 |
| Materie Prime | 4,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,89 |
| Finanza | 16,24 |
| Immobiliare | 2,24 |
| Sensibile | 51,91 |
| Telecomunicazioni | 8,03 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,73 |
| Tecnologia | 34,15 |
| Difensivo | 21,47 |
| Beni Difensivi | 4,68 |
| Salute | 13,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,58 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,97 |
| Stati Uniti | 98,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,03 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 32,71 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroopfetercam.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,83% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,83% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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 affidabili 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 US Dividend Sustainable B USD Cap

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 10/12/2013 | ISIN | BE0947865789 |
| Nome del Gestore | Ignace de Coene | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | | |
| NAV <small>(12/06/2026)</small> | USD 724,10 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 324,36 EUR | | |
| <small>(31/05/2026)</small> | | | |