

# DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B USD Cap

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

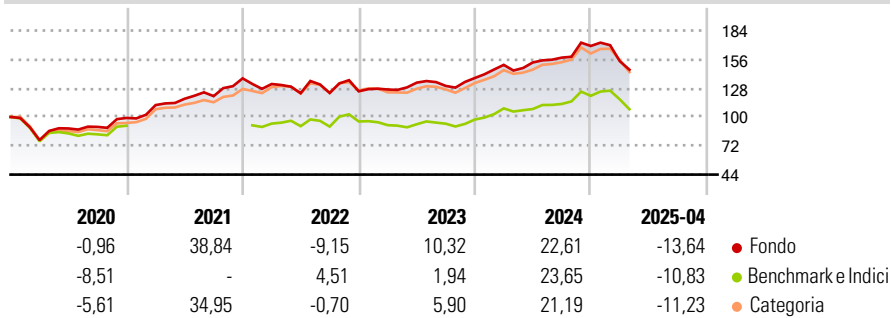
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Med

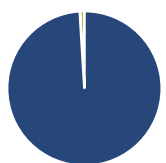
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


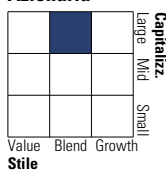
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,26	-12,65	-13,37
6-Mesi	-7,92	-5,31	-6,59
1-Anno	0,55	3,46	2,29
3-Anni Ann.ti	3,65	4,69	4,74
5-Anni Ann.ti	11,04	12,54	12,70
10-Anni Ann.ti	8,73	8,28	8,80

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

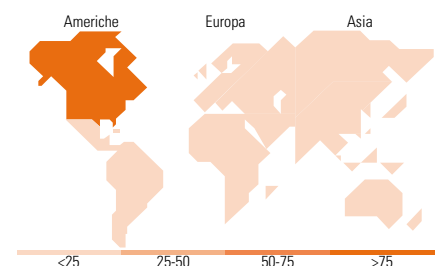
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-8,74	-	-	-
2024	9,30	1,54	3,09	7,16
2023	1,44	5,23	-2,38	5,87
2022	-3,98	-6,81	0,24	1,29
2021	12,63	5,53	2,14	14,36

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	34,57
Large	45,04
Medium	16,67
Small	3,72
Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap EUR	192.300,10


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,37
Microsoft Corp	💻	7,16
Broadcom Inc	📡	3,48
Eli Lilly and Co	🏠	3,46
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,12
American Express Co	🏠	2,34
Walmart Inc	🛒	2,18
TJX Companies Inc	🏠	2,08
AbbVie Inc	🏠	2,05
Procter & Gamble Co	🏠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,00</b>
Materie Prime	2,44
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	19,99
Immobiliare	1,95
<b>Sensibile</b>	<b>42,60</b>
Telecomunicazioni	3,51
Energia	-
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	29,54
<b>Difensivo</b>	<b>26,40</b>
Beni Difensivi	6,45
Salute	16,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,47

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
				Commissione di incentivo	-

# DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B USD Cap

---

Web	<a href="https://funds.degroofpetercam.com/">https://funds.degroofpetercam.com/</a>	Inc/Acc ISIN	Acc BE0947865789
Data di Partenza	10/12/2013		
Nome del Gestore	Ignace de Coene		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV (30/04/2025)	USD 580,67		
Patrimonio Netto (Mln)	298,61 EUR		
(31/03/2025)			