

DPAM B - Equities Europe Dividend V Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

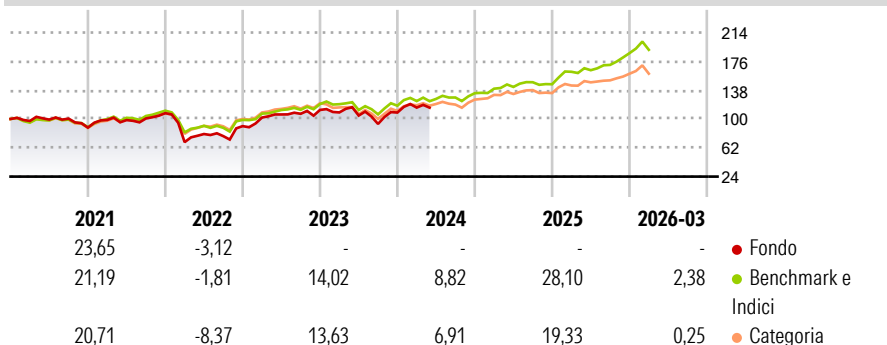
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee che offrono un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe il 50% minimo del suo patrimonio netto (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in un paese europeo, e che generano un rendimento in termini di dividendo, o un rendimento previsto in termini di dividendo, più elevato rispetto alla media del mercato (rappresentata dall'indice MSCI Europe (indice ponderato in funzione...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 19,94 |
| 3Y R-Squared | 93,00 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,09 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

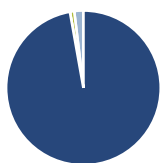
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | - | 2,72 | 1,79 |
| 6-Mesi | - | 12,76 | 8,41 |
| 1-Anno | - | 23,44 | 16,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 15,62 | 12,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,50 | 13,01 | 9,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,29 | 8,83 | 7,29 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 6,05 | - | - | - |
| 2022 | -2,96 | -3,79 | -10,58 | 16,05 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,20 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,89 |
| ● Altro | 1,91 |

Netta

| |
|-------|
| 97,20 |
| 0,00 |
| 0,89 |
| 1,91 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

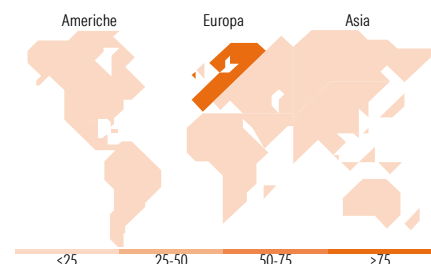
| | |
|--------|-------|
| Giant | 23,10 |
| Large | 30,15 |
| Medium | 40,74 |
| Small | 6,01 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| |
|-------|
| 23,10 |
| 30,15 |
| 40,74 |
| 6,01 |
| 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 20.535,5 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sanofi SA | + | 6,39 |
| Merck KGaA | + | 4,83 |
| Carrefour | + | 4,25 |
| Veolia Environnement SA | + | 3,59 |
| Eiffage SA Bearer and / or... | + | 3,14 |
| CVC Capital Partners PLC | + | 3,11 |
| ABN AMRO Bank NV | + | 3,00 |
| Deutsche Telekom AG | + | 2,97 |
| Tate & Lyle PLC | + | 2,59 |
| HSBC Holdings PLC | + | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,51 |
| Materie Prime | 5,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,16 |
| Finanza | 23,83 |
| Immobiliare | 3,99 |
| Sensibile | 27,24 |
| Telecomunicazioni | 5,32 |
| Energia | 3,80 |
| Beni Industriali | 15,63 |
| Tecnologia | 2,49 |
| Difensivo | 33,24 |
| Beni Difensivi | 13,53 |
| Salute | 18,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,36 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 18,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 71,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,67 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | https://funds.degroofpetercam.co | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | m/ | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

DPAM B - Equities Europe Dividend V Dis

| | | | |
|---|---------------------|------|--------------|
| Data di Partenza | 16/08/2013 | ISIN | BE6246070468 |
| Nome del Gestore | Laurent van Tuyckom | | |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2014 | | |
| NAV <small>(29/04/2026)</small> | EUR 186,97 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 86,20 EUR | | |