

DPAM B - Equities Europe Dividend W Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

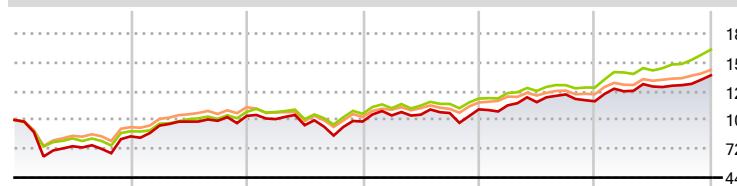
MSCI Europe NR EUR

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 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...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-15,93	23,64	-5,27	12,00	7,13	21,34
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33

Misure di Rischio

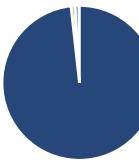
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	8,14	5,54
6-Mesi	10,61	13,95	9,22
1-Anno	19,25	24,72	16,81
3-Anni Ann.ti	11,77	15,15	12,84
5-Anni Ann.ti	12,36	14,21	11,38
10-Anni Ann.ti	6,42	8,63	7,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

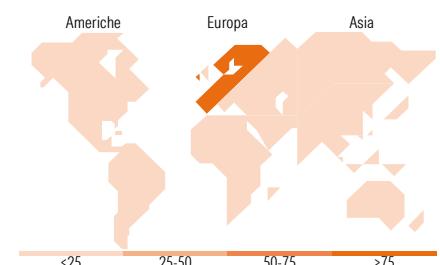
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,26	3,60	0,98	7,13
2024	3,58	2,70	6,40	-5,35
2023	6,04	0,68	1,58	3,27
2022	-2,96	-5,91	-10,59	16,04

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,80
Altro	0,96

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	28,44
Large	26,01	
Medium	40,24	
Small	4,34	
Micro	0,97	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.201,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck KGaA	+	5,45
Novo Nordisk AS Class B	+	4,56
Sanofi SA	+	4,53
Carrefour	+	4,17
Banco Santander SA	+	3,57
CVC Capital Partners PLC	+	3,46
Veolia Environnement SA	+	3,23
Eiffage SA Bearer and / or...	+	2,90
Ayvens	+	2,86
British Land Co PLC	+	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,74
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	23,96
Immobiliare	4,81

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	4,85
Energia	1,77
Beni Industriali	16,35
Tecnologia	1,53

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	13,38
Salute	19,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,37
Europa Occidentale - Euro	67,96
Europa Occidentale - Non Euro	11,67
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities Europe Dividend W Cap

Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246074502
Nome del Gestore	Laurent van Tuyckom		
Data Inizio Gestione	04/04/2014		
NAV (29/01/2026)	EUR 427,04		
Patrimonio Netto (Mln)	87,10 EUR		
(31/12/2025)			