

DPAM B - Equities Europe Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

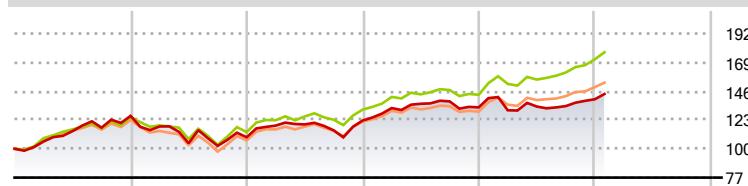
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali in un paese europeo, selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,27	-13,55	12,31	8,50	4,89	3,01
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,40
6-Mesi	12,37
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	7,31
5-Anni Ann.ti	7,52
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	8,31
Cat	6,40

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,71	2,28	0,25	4,07
2024	8,08	2,58	1,39	-3,48
2023	8,57	0,80	-3,97	6,87
2022	-6,71	-11,34	-2,03	6,69

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

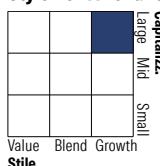
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,42
Large	30,26
Medium	15,32
Small	0,00
Micro	0,00

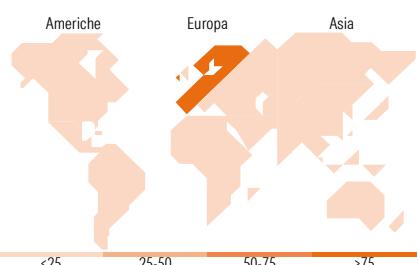
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,71	2,28	0,25	4,07
2024	8,08	2,58	1,39	-3,48
2023	8,57	0,80	-3,97	6,87
2022	-6,71	-11,34	-2,03	6,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.882,2
9	-

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,32
AstraZeneca PLC	✚	4,69
Banco Santander SA	⌚	4,60
SAP SE	⌚	4,18
Intesa Sanpaolo	⌚	3,88
Nestle SA	▣	3,34
L'oreal SA	▣	3,19
Compagnie Finanziere...	⌚	3,13
Schneider Electric SE	⚙	3,01
Compass Group PLC	⌚	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	44,18
▪ Materie Prime	7,37
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,28
▪ Finanza	22,43
▪ Immobiliare	1,10
• Sensibile	30,31
▪ Telecomunicazioni	3,92
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	13,72
▪ Tecnologia	12,67
• Difensivo	25,51
▪ Beni Difensivi	7,09
▪ Salute	14,35
▪ Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,19
Stati Uniti	4,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,81
Regno Unito	16,30
Europa Occidentale - Euro	54,44
Europa Occidentale - Non Euro	25,07
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)	8,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	0,94%
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Koen Bosquet	ISIN	BE6246076523		
	Pierluigi Lonero				

DPAM B - Equities Europe Sustainable V Dis

Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (02/02/2026)	EUR 323,83
Patrimonio Netto (Mln)	976,84 EUR
(31/12/2025)	