

DPAM B - Equities Europe Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

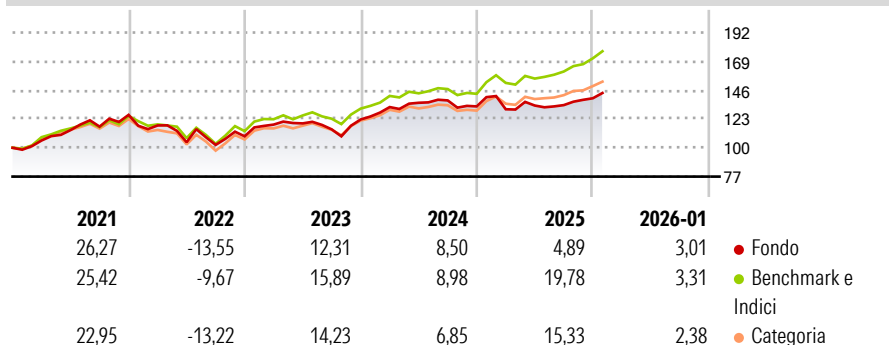
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

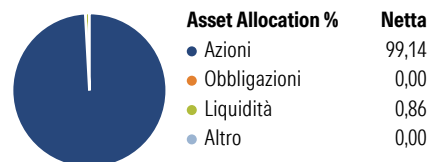
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,40 | 8,31 | 6,40 |
| 6-Mesi | 12,37 | 16,45 | 12,68 |
| 1-Anno | 3,66 | 17,42 | 13,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,31 | 13,52 | 11,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,52 | 11,96 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 9,23 | 7,68 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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 |

Portafoglio 31/12/2025



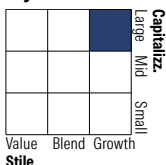
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria

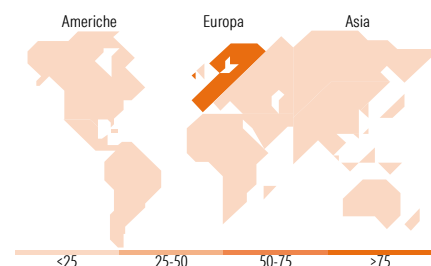


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 67.882,29 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 5,32 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 4,69 |
| Banco Santander SA | Banche | 4,60 |
| SAP SE | Software | 4,18 |
| Intesa Sanpaolo | Banche | 3,88 |
| Nestle SA | Alimentari | 3,34 |
| L'Oreal SA | Alimentari | 3,19 |
| Compagnie Financiere... | Assicurazioni | 3,13 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 3,01 |
| Compass Group PLC | Ristoranti | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero 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 - Emergente | 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.degroofpetercam.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 14/08/2013 | ISIN | BE6246076523 | | |
| Nome del Gestore | Koen Bosquet | | | | |
| | Pierluigi Lonero | | | | |

DPAM B - Equities Europe Sustainable V Dis

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