

# DPAM B - Equities Europe Sustainable W Cap

## 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

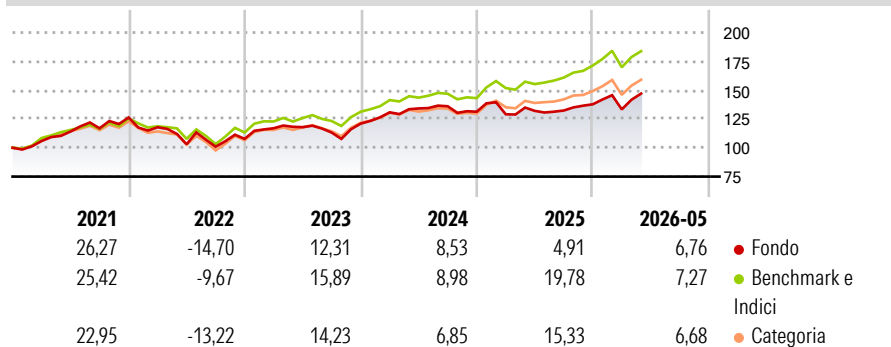
Obiettivo del comparto è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi,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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 11,98 |
| 3Y R-Squared      | 89,13 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,71 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,02  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

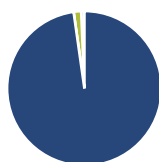
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,37  | 3,23  | 6,35  |
| 6-Mesi         | 7,36  | 8,60  | 8,80  |
| 1-Anno         | 7,05  | 14,55 | 12,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,36  | 13,28 | 11,43 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,31  | 9,45  | 7,74  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,27  | 9,22  | 7,61  |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,21 | -      | -     | -     |
| 2025 | -1,70 | 2,29   | 0,25  | 4,08  |
| 2024 | 8,08  | 2,59   | 1,40  | -3,47 |
| 2023 | 8,56  | 0,80   | -3,97 | 6,88  |
| 2022 | -6,71 | -12,52 | -2,03 | 6,69  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,77  
0,00  
1,57  
0,67

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 56,89 |
| Large  | 29,56 |
| Medium | 13,54 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 70.686,37 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| ASML Holding NV                             | IT          | 6,22  |
| AstraZeneca PLC                             | Pharma      | 4,18  |
| Nestle SA                                   | Alimenti    | 4,10  |
| Schneider Electric SE                       | Elettronica | 3,64  |
| Banco Santander SA                          | Banca       | 3,25  |
| L'oreal SA                                  | Alchimia    | 3,12  |
| Air Liquide SA                              | Chimica     | 2,80  |
| Compagnie Financiere...                     | Finanza     | 2,73  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | Pharma      | 2,71  |
| Intesa Sanpaolo                             | Banca       | 2,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 35,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |             | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,12</b> |
| Materie Prime               | 7,41         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,77        |
| Finanza                     | 22,88        |
| Immobiliare                 | 1,06         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>29,64</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,85         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 15,53        |
| Tecnologia                  | 11,26        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,24</b> |
| Beni Difensivi              | 7,91         |
| Salute                      | 14,77        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,56         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,31</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,31         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,02</b> |
| Regno Unito                   | 13,65        |
| Europa Occidentale - Euro     | 55,62        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,75        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,68</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,68         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                      |                         |              |                              |         |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 69,41 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono            | +32 2 287 99 01                      | (09/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | https://funds.degroofpetercam.com/   | Domicilio               | BELGIO       | T.E.R.                       | 0,92%   |
|                     |                                      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,92%   |
|                     |                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
|                     |                                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data di Partenza    | 14/08/2013                           | ISIN                    | BE6246078545 |                              |         |
| Nome del Gestore    | Koen Bosquet                         |                         |              |                              |         |
|                     | Pierluigi Lonerio                    |                         |              |                              |         |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DPAM B - Equities Europe Sustainable W Cap

---

|   |            |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 01/01/2021 |
| NAV <small>(09/06/2026)</small>                       | EUR 526,76 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(30/04/2026)</small> | 830,04 EUR |