

# DPAM B - Equities Europe Sustainable W Cap

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

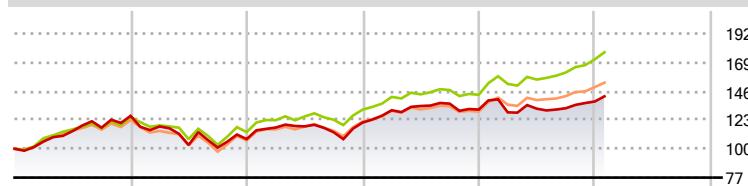
MSCI Europe NR EUR

**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	-14,70	12,31	8,53	4,91	3,01	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38	Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	8,31	6,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,37	16,45	12,68	2025	-1,70	2,29	0,25	4,08
1-Anno	3,67	17,42	13,09	2024	8,08	2,59	1,40	-3,47
3-Anni Ann.ti	7,33	13,52	11,37	2023	8,56	0,80	-3,97	6,88
5-Anni Ann.ti	7,24	11,96	9,75	2022	-6,71	-12,52	-2,03	6,69
10-Anni Ann.ti	9,68	9,23	7,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

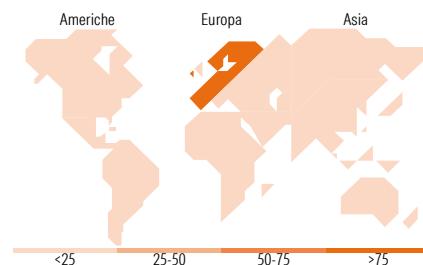
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,42
Large	30,26
Medium	15,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.882,2


**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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
	m/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Koen Bosquet	ISIN	BE6246078545		
	Pierluigi Lonero				

© 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 produttori; (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 (02/02/2026)	EUR 518,20
Patrimonio Netto (Mln)	976,84 EUR
(31/12/2025)	