

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

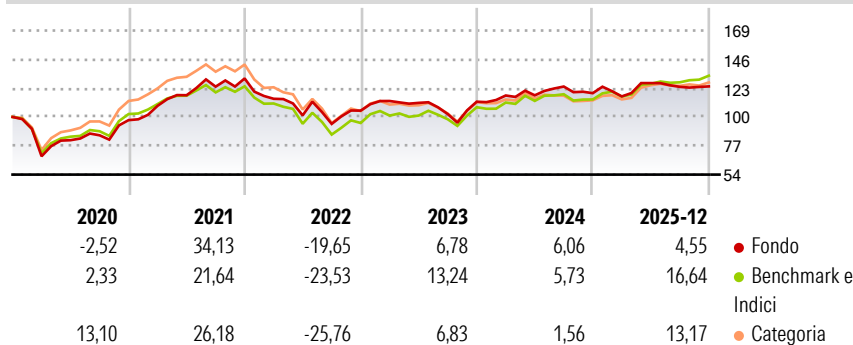
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con una capitalizzazione non superiore a 4 miliardi di euro. Il gestore è tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di borsa superiore a 6 miliardi di euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

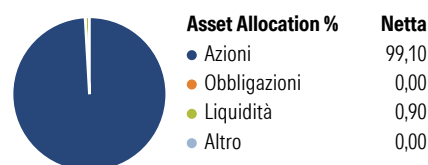
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	5,68	2,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	6,52	1,65	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,60	14,99	10,10	2025	-2,16	9,13	-2,36	0,28
3-Anni Ann.ti	5,10	10,17	5,81	2024	4,40	0,13	5,99	-4,28
5-Anni Ann.ti	5,61	5,86	2,79	2023	7,30	-1,30	-8,05	9,64
10-Anni Ann.ti	6,48	6,99	6,52	2022	-12,42	-11,54	-6,75	11,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



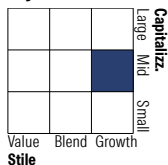
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

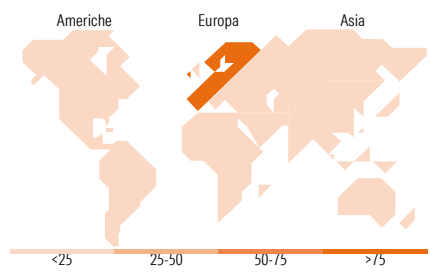
Giant	Fondo
Large	0,00
Medium	3,45
Small	69,52
Micro	21,38
	5,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3,965,67

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo	30,96
Materie Prime		6,38
Beni di Consumo Ciclici		11,40
Finanza		7,80
Immobiliare		5,37
Sensibile	Fondo	53,69
Telecomunicazioni		4,41
Energia		-
Beni Industriali		37,47
Tecnologia		11,80
Difensivo	Fondo	15,35
Beni Difensivi		8,11
Salute		7,24
Servizi di Pubblica Utilità		-



Ripartizione Geografica %

America	Fondo	2,92
Stati Uniti		2,92
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa	Fondo	97,08
Regno Unito		20,14
Europa Occidentale - Euro		63,66
Europa Occidentale - Non Euro		13,28
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	Fondo	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC		4,58
SPIE SA		4,26
Financiere de Tubize SA		3,81
D'leteren Group		3,51
Royal Unibrew AS		3,50
Prysmian SpA		3,42
Ackermans & Van Haaren NV		3,04
Van Lanschot Kempen NV NLDR		2,96
Technogym SpA		2,93
Elis SA		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246050262		
Nome del Gestore	Bart Geukens				
Data Inizio Gestione	01/01/2005				

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable V Dis

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 242,88
Patrimonio Netto (Mln)	295,13 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	