

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Azione 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

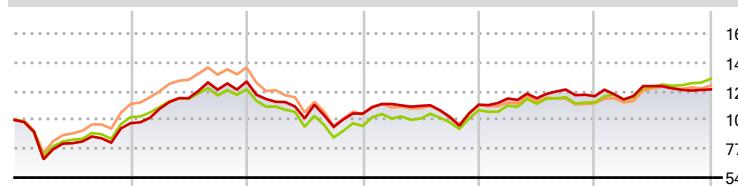
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui 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

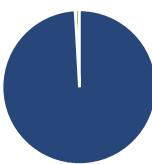


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,52	34,13	-19,65	6,78	6,06	4,55
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17

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	2025	-2,16	9,13	-2,36	0,28
1-Anno	5,60	14,99	10,10	2024	4,40	0,13	5,99	-4,28
3-Anni Ann.ti	5,10	10,17	5,81	2023	7,30	-1,30	-8,05	9,64
5-Anni Ann.ti	5,61	5,86	2,79	2022	-12,42	-11,54	-6,75	11,22
10-Anni Ann.ti	6,48	6,99	6,52					

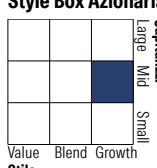
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00

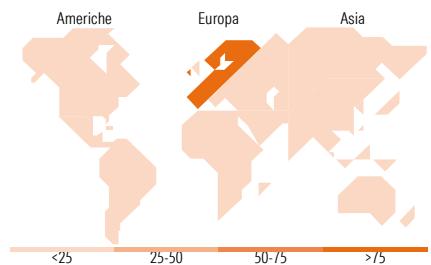
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 3.965,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	⚙️	4,58
SPIE SA	⚙️	4,26
Financiere de Tubize SA	✚	3,81
D'Ieteren 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 2,92
■ Stati Uniti 2,92
▢ Canada 0,00
▢ America Latina e Centrale 0,00
● Europa 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 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) (29/01/2026)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Bart Geukens	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2005	ISIN	BE6246050262		

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable V Dis

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