

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable W Cap

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

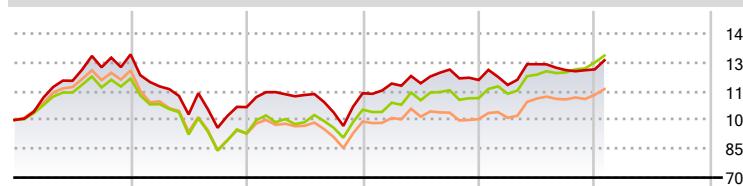
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

34,13	-20,45	6,78	6,05	4,55	3,75
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
			1,56	13,17	2,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	6,33	2,84
6-Mesi	1,82	9,08	3,12
1-Anno	4,37	15,69	7,96
3-Anni Ann.ti	5,37	9,15	4,96
5-Anni Ann.ti	5,41	5,42	1,97
10-Anni Ann.ti	6,38	7,17	6,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	9,14	-2,36	0,28
2024	4,40	0,13	6,00	-4,29
2023	7,30	-1,30	-8,05	9,65
2022	-12,42	-12,42	-6,75	11,22

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

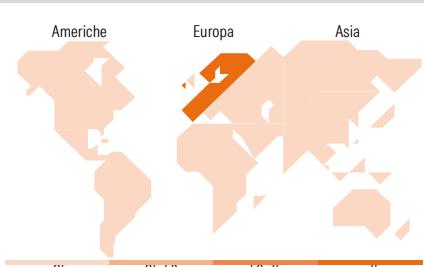
Americhe
Europa
Asia

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

3.965,67



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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bart Geukens	ISIN			
Data Inizio Gestione	01/01/2005		BE6246055311		

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable W Cap

NAV (30/01/2026)	EUR 350,55
Patrimonio Netto (Mln)	295,13 EUR
(31/12/2025)	