

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe

Real Estate NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

GPR Europe UK 25 Capped NR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

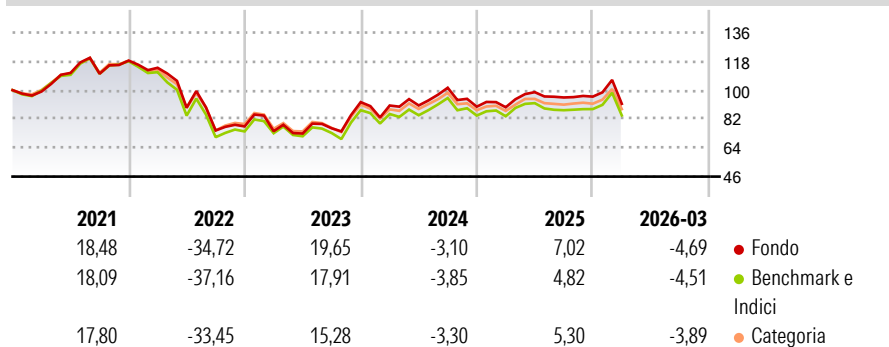
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso lato (quali i certificati immobiliari e le azioni di società d'investimento a capitale fisso nell'immobiliare (SICAFI), di società d'investimento in crediti immobiliari (SIC) o ancora di società immobiliari o impegnate nella promozione e nello sviluppo immobiliare) emessi da imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 19,38 |
| 3Y R-Squared | 98,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,51 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

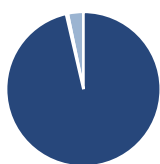
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -2,98 | -2,07 | -2,37 | 2026 | -4,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,13 | 1,31 | -0,01 | 2025 | -0,40 | 10,56 | -3,36 | 0,56 |
| 1-Anno | 3,33 | -0,28 | 1,11 | 2024 | -2,31 | 0,05 | 12,23 | -11,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,96 | 4,80 | 5,95 | 2023 | -3,87 | -1,96 | 4,51 | 21,48 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,69 | -3,18 | -2,50 | 2022 | -3,80 | -21,91 | -15,95 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,33 | 0,41 | 0,92 | | | | | |

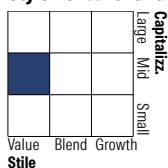
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



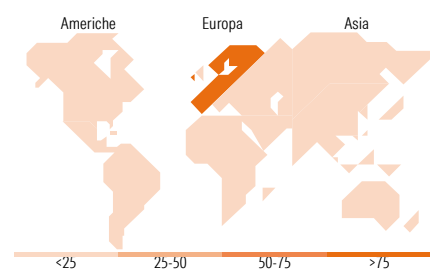
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,38 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,35 |
| Altro | 3,26 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 6,98 |
| Medium | 70,23 |
| Small | 21,66 |
| Micro | 1,14 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.278,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Unibail-Rodamco-Westfield... | Immobiliare | 9,05 |
| Vonovia SE | Immobiliare | 6,72 |
| Swiss Prime Site AG | Immobiliare | 6,07 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 5,18 |
| PSP Swiss Property AG | Immobiliare | 4,92 |
| Aedifica SA | Immobiliare | 4,84 |
| Warehouses De Pauw SA | Immobiliare | 3,95 |
| Segro PLC | Immobiliare | 3,65 |
| Klepierre | Immobiliare | 3,35 |
| LEG Immobilien SE | Immobiliare | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 19,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,72 |
| 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) | 0,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Olivier Hertoghe Vincent Bruyère | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | BE6246058349 | | |

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable V Dis

| | |
|-----------------------------|------------|
| | Carl Pauli |
| Data Inizio Gestione | 27/12/1999 |
| NAV ^(29/04/2026) | EUR 294,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 455,94 EUR |
| ^(31/03/2026) | |