

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable W Cap

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

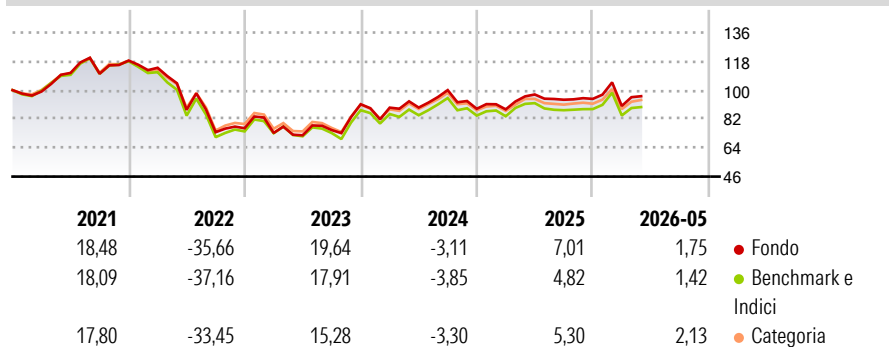
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso lato (quali i certificati immobiliari e le azioni di società 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

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | 2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 18,94 |
| 3Y R-Squared | 98,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,52 | 10Y Risk | Med |

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

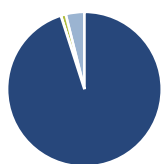
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 0,70 | 0,04 | -0,66 | 2026 | -4,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,84 | 4,64 | 3,30 | 2025 | -0,40 | 10,56 | -3,36 | 0,56 |
| 1-Anno | -0,45 | -1,03 | -3,08 | 2024 | -2,31 | 0,05 | 12,23 | -11,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,34 | 6,57 | 6,45 | 2023 | -3,87 | -1,97 | 4,51 | 21,48 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,35 | -4,72 | -4,02 | 2022 | -3,80 | -23,03 | -15,95 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,04 | 0,53 | 0,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



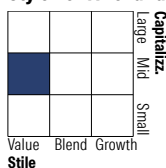
Asset Allocation %

| Asset Class | Percentage |
|--------------|------------|
| Azioni | 95,05 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,03 |
| Altro | 3,91 |

Netta

| | |
|-------|-------|
| Netta | 95,05 |
| Netta | 0,01 |
| Netta | 1,03 |
| Netta | 3,91 |

Style Box Azionaria



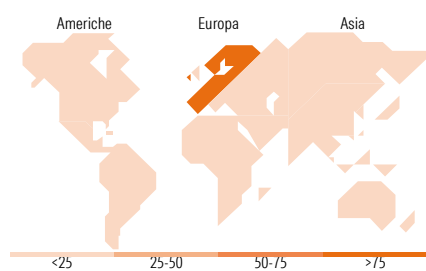
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 6,70 |
| Medium | 73,92 |
| Small | 18,59 |
| Micro | 0,80 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.618,88



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Unibail-Rodamco-Westfield... | Immobiliare | 8,88 |
| Swiss Prime Site AG | Immobiliare | 6,66 |
| Vonovia SE | Immobiliare | 6,36 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 5,32 |
| Aedifica SA | Immobiliare | 4,65 |
| PSP Swiss Property AG | Immobiliare | 4,52 |
| Segro PLC | Immobiliare | 3,93 |
| Warehouses De Pauw SA | Immobiliare | 3,79 |
| Tritax Big Box Ord | Immobiliare | 3,53 |
| Klepierre | Immobiliare | 3,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 20,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,92 |
| 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) | 7,87 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. | 0,93% |
| Data di Partenza | 14/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Olivier Hertoghe Vincent Bruyère | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | BE6246059354 | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - Real Estate Europe Sustainable W Cap

| | |
|-----------------------------|------------|
| | Carl Pauli |
| Data Inizio Gestione | 27/12/1999 |
| NAV ^(12/06/2026) | EUR 487,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 446,53 EUR |
| ^(31/05/2026) | |