

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

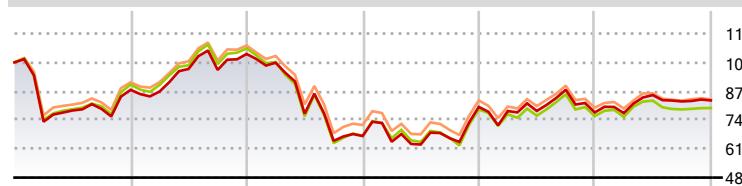
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-12,40	18,48	-35,66	19,64	-3,11	7,01
-9,98	18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,82
-9,74	17,80	-33,45	15,28	-3,30	5,30

Misure di Rischio

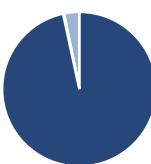
3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	3,45	1,03	2026				
6-Mesi	2,73	2,54	1,60	2025	-0,40	10,56	-3,36	0,56
1-Anno	9,35	4,62	6,18	2024	-2,31	0,05	12,23	-11,66
3-Anni Ann.ti	4,54	3,59	3,70	2023	-3,87	-1,97	4,51	21,48
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,39	-0,74	2022	-3,80	-23,03	-15,95	3,39
10-Anni Ann.ti	1,91	0,92	1,60					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

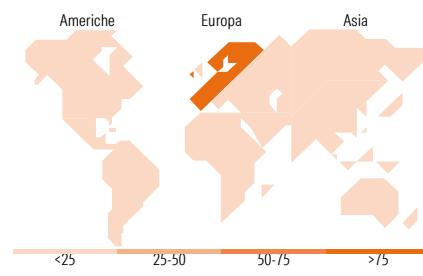
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,61
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,16
• Altro	3,22

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	
	Mid	Medium	
Value	Blend	Growth	
Stile			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.057,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	●	8,52
Vonovia SE	●	6,69
Swiss Prime Site AG	●	4,85
PSP Swiss Property AG	●	4,08
Merlin Properties SOCIMI SA	●	3,94
Segro PLC	●	3,76
LEG Immobilien SE	●	3,73
Warehouses De Pauw SA	●	3,70
Klepierre	●	3,26
Gecina Nom	●	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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 %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 100,00
Regno Unito 22,12
Europa Occidentale - Euro 58,12
Europa Occidentale - Non Euro 19,76
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)	8,88 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	0,92%
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Olivier Hertoghe	ISIN	BE6246059354		
	Vincent Bruyère				

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable W Cap

Data Inizio Gestione	Carl Pauli
NAV (29/01/2026)	27/12/1999
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 496,98
(31/12/2025)	495,58 EUR