

# DPAM B - Equities US Dividend Sustainable A EUR Dis

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US High Dividend Yield NR  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

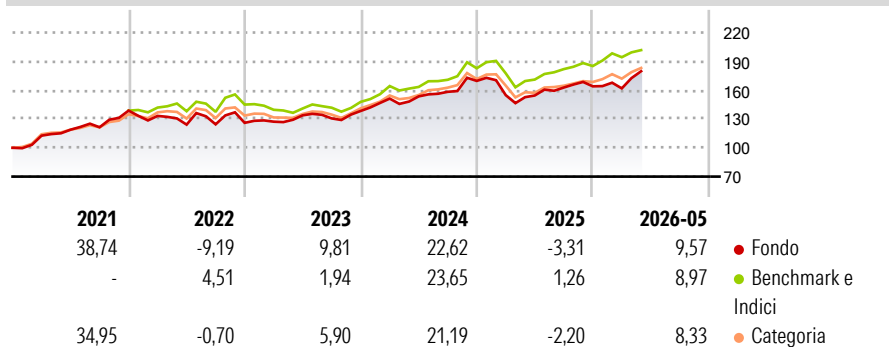
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione settoriale. L'allocazione del portafoglio cambierà in base alla valutazione delle prospettive macroeconomiche e della situazione sui mercati finanziari. Il fondo può ad esempio favorire o evitare settori o stili d'investimento, fra l'altro in funzione delle prospettive congiunturali. Almeno il 50% del portafoglio dev'essere composto da azioni e altri titoli sopra menzionati che generano un rendimento in dividendi o un rendimento atteso in dividendi più elevato rispetto alla media di mercato. Il fondo investe in azioni...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	76,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

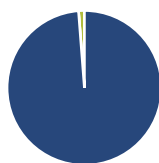
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,15	6,97	6,97
6-Mesi	8,45	11,49	9,90
1-Anno	17,01	22,96	19,56
3-Anni Ann.ti	10,61	13,91	12,39
5-Anni Ann.ti	8,99	11,23	10,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-8,73	-0,25	5,35	0,81
2024	9,30	1,55	3,10	7,16
2023	0,94	5,22	-2,40	5,92
2022	-4,00	-6,82	0,23	1,28

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

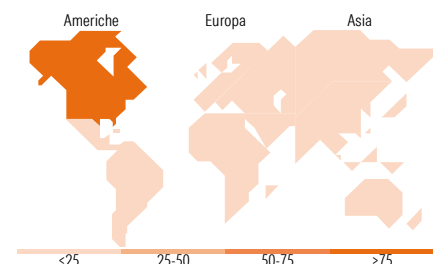
**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	36,87
Large	40,19
Medium	21,21
Small	1,72
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	294.137,56
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,58
Microsoft Corp	💻	6,78
Broadcom Inc	📡	6,26
Alphabet Inc Class A	📄	5,02
Eli Lilly and Co	🏠	3,07
Cisco Systems Inc	📡	2,86
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,66
Applied Materials Inc	📡	2,62
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,53
Morgan Stanley	🏦	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,62</b>
🏭 Materie Prime	4,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,89
🏦 Finanza	16,24
🏠 Immobiliare	2,24
<b>Sensibile</b>	<b>51,91</b>
📡 Telecomunicazioni	8,03
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	9,73
📡 Tecnologia	34,15
<b>Difensivo</b>	<b>21,47</b>
🏠 Beni Difensivi	4,68
🏥 Salute	13,21
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,58

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,97</b>
Stati Uniti	98,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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 affidabili 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 produttrici; (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 - Equities US Dividend Sustainable A EUR Dis

---

Data di Partenza	26/10/2016	ISIN	BE6289210211
Nome del Gestore	Ignace de Coene		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV <small>(12/06/2026)</small>	EUR 557,24		
Patrimonio Netto (Mln)	324,36 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			