

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe

Real Estate NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe NR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

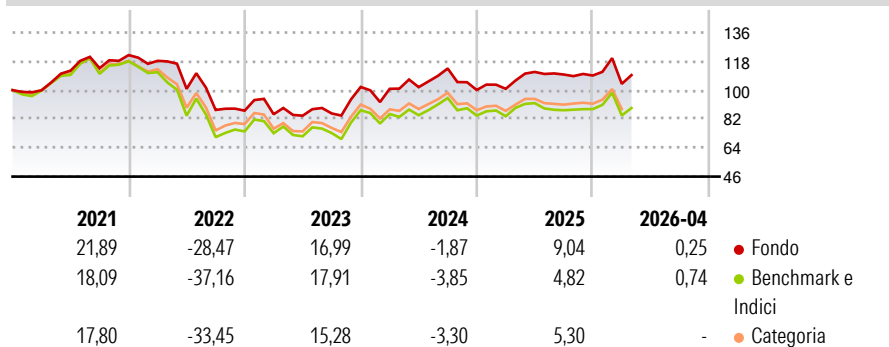
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo che generano un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso lato (quali i certificati immobiliari e i titoli di capitale 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, e che...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti

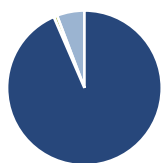


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	-2,07	-2,37
6-Mesi	-0,72	1,31	-0,01
1-Anno	4,87	-0,28	1,11
3-Anni Ann.ti	7,18	4,80	5,95
5-Anni Ann.ti	0,76	-3,18	-2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,78	-	-	-
2025	0,74	10,47	-1,47	-0,56
2024	-1,13	1,03	11,42	-11,82
2023	-2,55	-1,08	1,68	19,36
2022	-2,92	-14,81	-13,05	-0,54

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,50
0,00
0,73
5,77

Style Box Azionaria

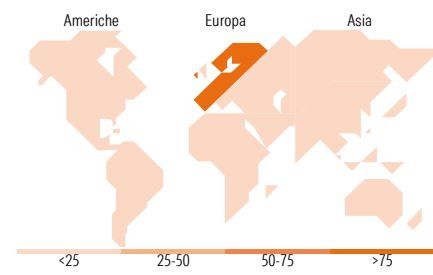


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	5,57
Large	57,01
Medium	34,18
Small	3,24
Micro	3,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.689,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	8,69
Vonovia SE	Immobiliare	5,21
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	5,15
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,15
TAG Immobilien AG	Immobiliare	4,12
Aedifica SA	Immobiliare	3,78
CTP NV Ordinary Shares	Immobiliare	3,41
Retail Estates SA	Immobiliare	3,27
Gecina Nom	Immobiliare	3,18
Covivio SA	Immobiliare	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	18,51
Europa Occidentale - Euro	75,07
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
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)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	16/01/2017	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6275502878		

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable V Dis

Nome del Gestore	Olivier Hertoghe Vincent Bruyère Carl Pauli
Data Inizio Gestione	28/12/2010
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 154,97
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	181,24 EUR