

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable W Cap

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

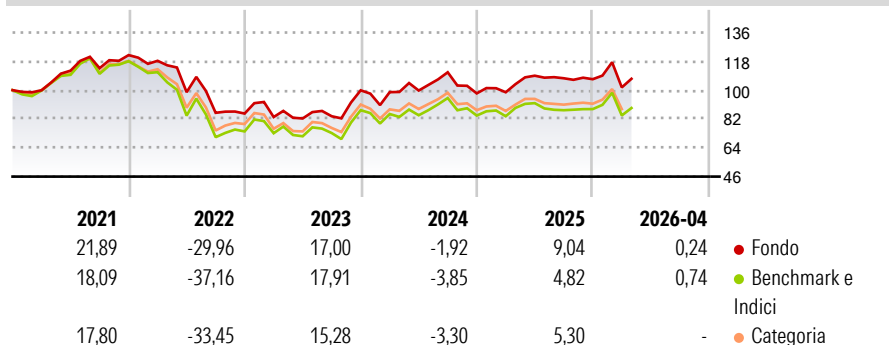
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo che generano un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare 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 | 2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 17,60 |
| 3Y R-Squared | 94,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 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 %

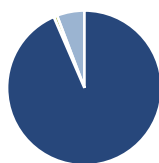
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,01 | -2,07 | -2,37 |
| 6-Mesi | -0,72 | 1,31 | -0,01 |
| 1-Anno | 4,87 | -0,28 | 1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,16 | 4,80 | 5,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,33 | -3,18 | -2,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|--------|
| 2026 | -4,78 | - | - | - |
| 2025 | 0,73 | 10,48 | -1,47 | -0,56 |
| 2024 | -1,14 | 1,02 | 11,43 | -11,87 |
| 2023 | -2,55 | -1,08 | 1,68 | 19,36 |
| 2022 | -2,92 | -16,57 | -13,05 | -0,53 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

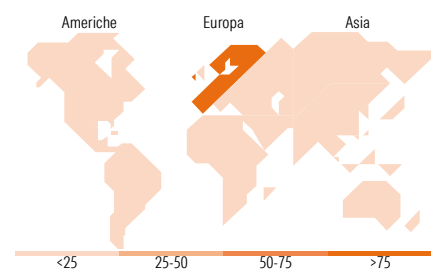


Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 5,57 |
| Medium | 57,01 |
| Small | 34,18 |
| 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) | 18,16 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 | 09/01/2018 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | BE6275503884 | | |

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable W Cap

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | Olivier Hertoghe Vincent Bruyère Carl Pauli |
| Data Inizio Gestione | 28/12/2010 |
| NAV <small>(29/04/2026)</small> | EUR 230,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 181,24 EUR |