DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar
Morningstar US High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

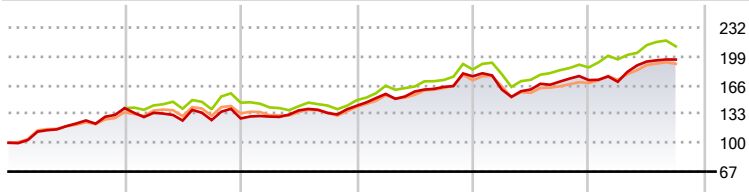
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
	39,64	-8,42	11,33	23,71	-2,46	13,70	Fondo
	-	4,51	1,94	23,65	1,26	12,97	Benchmark e Indici
	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	12,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	72,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

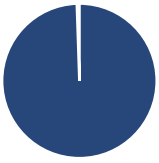
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	2,76	4,49
6-Mesi	14,39	14,65	13,23
1-Anno	17,55	22,19	19,29
3-Anni Ann.ti	16,35	18,62	16,14
5-Anni Ann.ti	9,70	11,66	10,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

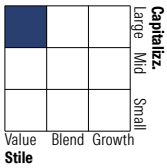
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	13,65	1,17	-
2025	-8,54	-0,03	5,59	1,03
2024	9,54	1,78	3,32	7,40
2023	1,64	5,45	-2,19	6,20
2022	-3,80	-6,62	0,44	1,50

Portafoglio 30/09/2026



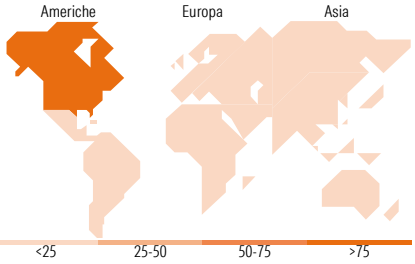
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,94
Large	41,77
Medium	20,37
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	320.160,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,52
Apple Inc		7,61
Broadcom Inc		5,00
Alphabet Inc Class A		4,61
Applied Materials Inc		3,41
Eli Lilly and Co		3,38
JPMorgan Chase & Co		2,93
Micron Technology Inc		2,65
Cisco Systems Inc		2,59
Texas Instruments Inc		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,11**
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	16,60
Immobiliare	2,13
Sensibile	**52,83**
Telecomunicazioni	7,80
Energia	-
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	36,26
Difensivo	**22,06**
Beni Difensivi	4,29
Salute	14,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,94**
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**1,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	3,66 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,92%
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 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 prodotto; (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 W EUR Cap

Data di Partenza	10/12/2018	ISIN	BE6289227389
Nome del Gestore	Ignace de Coene		
Data Inizio Gestione	01/10/2021		
NAV (28/10/2026)	EUR 714,79		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	325,53 EUR		

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 prodotto; (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.