

# 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**

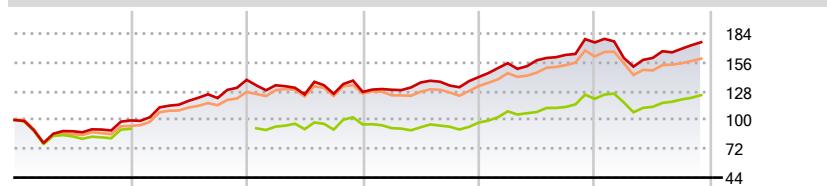
MSCI USA NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	79,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

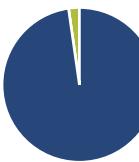
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,66	3,62
6-Mesi	7,60	9,17	7,34
1-Anno	-4,44	0,43	-2,89
3-Anni Ann.ti	9,86	8,48	9,37
5-Anni Ann.ti	11,50	12,54	12,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

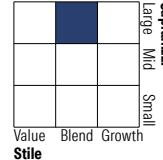
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,54	-0,03	5,59	-
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
2021	12,77	5,66	2,27	14,59

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 244.465,35

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

Q1 Q2 Q3 Q4

2025	-8,54	-0,03	5,59	-
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
2021	12,77	5,66	2,27	14,59

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>30,55</b>
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	19,40
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>45,17</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	-
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	28,82
<b>Difensivo</b>	<b>24,29</b>
Beni Difensivi	5,75
Salute	14,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>99,06</b>
Stati Uniti	99,06
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>0,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	2,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# 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	01/04/2022		
NAV (17/12/2025)	EUR 596,03		
Patrimonio Netto (Mln)	295,66 EUR		
(30/11/2025)			