

DPAM B - Real Estate EMU Sustainable W EUR Cap

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped NR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

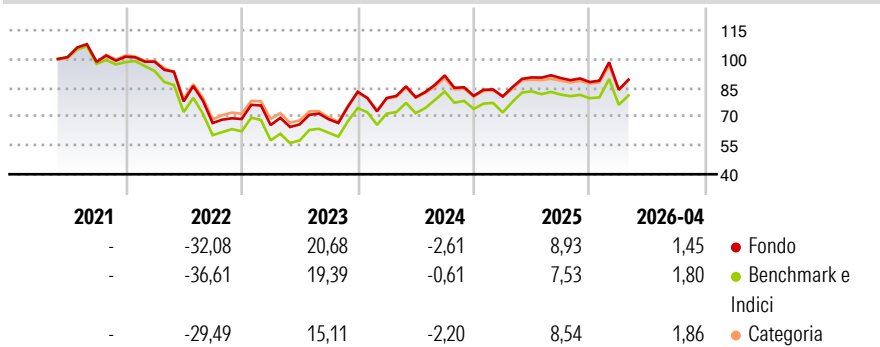
L'obiettivo del fondo consiste nel fornire un rendimento il più possibile elevato nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare nell'area dell'euro. Il fondo investe in azioni di società immobiliari (fra cui i Real Estate Investment Trust e le società immobiliari regolamentate, che ricomprendono le società d'investimento in beni immobiliari nonché le società attive nella promozione e nello sviluppo immobiliare), le obbligazioni convertibili o con warrant emessi da società immobiliari, i certificati ipotecari e immobiliari (o altro titolo analogo). Sarà possibile detenere in misura prevalente investimenti rappresentativi del settore immobiliare in Belgio. Il fondo non investirà più del 40%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,78
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,03	-8,30	-1,63
6-Mesi	-1,63	-1,21	1,45
1-Anno	-0,03	-0,74	4,06
3-Anni Ann.ti	9,59	11,32	-
5-Anni Ann.ti	-	-3,69	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

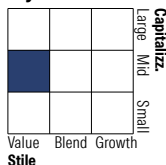
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,54	-	-	-
2025	-0,36	12,30	-0,37	-2,30
2024	-3,94	0,47	14,23	-11,66
2023	-4,56	0,51	4,06	20,89
2022	-2,57	-20,99	-14,43	3,10

Portafoglio 30/04/2026



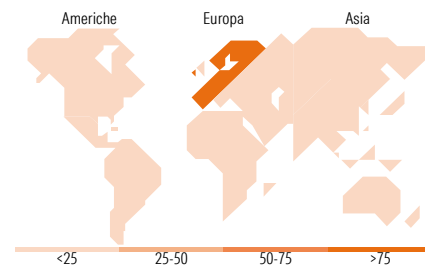
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,17
Medium	60,68
Small	29,67
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.730,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,51
Vonovia SE	🏠	9,14
Aedifica SA	🏠	8,37
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	8,02
Klepierre	🏠	4,86
TAG Immobilien AG	🏠	4,84
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,61
Covivio SA	🏠	4,54
Gecina Nom	🏠	4,09
Montea NV	🏠	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	97,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	20/05/2021	ISIN	BE6289027326		
Nome del Gestore	Damien Marichal				

DPAM B - Real Estate EMU Sustainable W EUR Cap

Vincent Bruyère

Carl Pauli

Data Inizio Gestione

01/04/2022

NAV (18/05/2026)

EUR 72,87

Patrimonio Netto (Mln)

96,52 EUR

(30/04/2026)