

DPAM L - Equities Europe Defence A EUR Income

Categoria Morningstar™

Azione Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

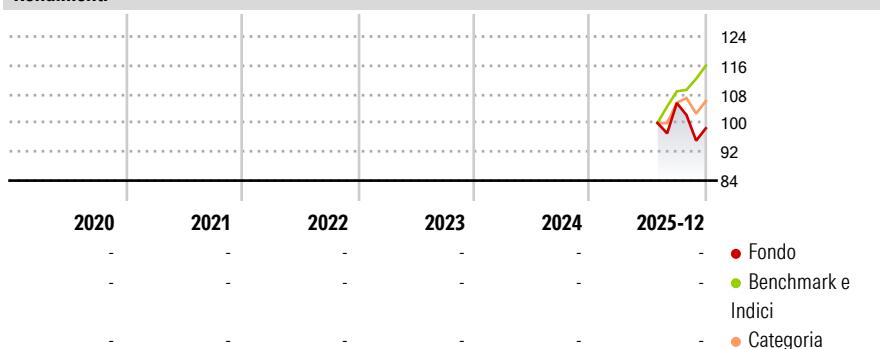
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors exposure to equities of companies in the Geographical Area (as defined below) whose competitive advantage over their competitors and whose products or services are primarily related to defence.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

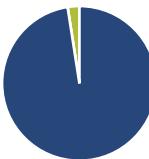
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	5,31	8,37	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
7,12	-	-
-	14,30	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-6,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


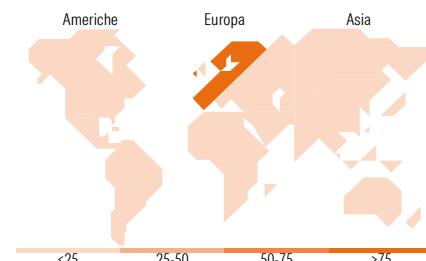
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	2,45	-
Altro	0,00	-


Mkt Cap %

Giant	35,33
Large	38,49
Medium	26,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.664,4
	6


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,70
Europa Occidentale - Euro	74,68
Europa Occidentale - Non Euro	11,63
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	7,15
Rheinmetall AG	⚙️	7,09
Airbus SE	⚙️	7,05
Safran SA	⚙️	6,89
Thales	⚙️	4,49
Hensoldt AG Ordinary Shares	⚙️	4,47
Leonardo SpA Az nom Post..	⚙️	4,45
Dassault Aviation SA	⚙️	4,00
Kongsberg Gruppen ASA	⚙️	3,97
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,01
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	2,17
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	93,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	83,93
Tecnologia	10,06
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	m/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	04/07/2025	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		ISIN		
Data Inizio Gestione			LU3076252298	

DPAM L - Equities Europe Defence A EUR Income

NAV (29/01/2026)	EUR 109,66
Patrimonio Netto (Mln)	41,10 EUR
(31/12/2025)	