

DPAM L - Equities Europe Defence B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

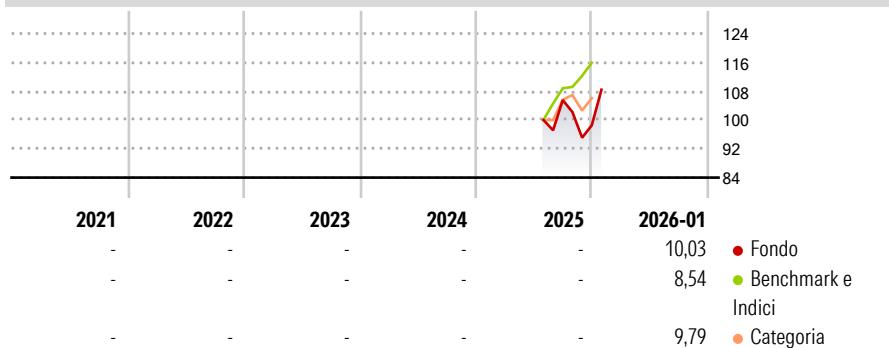
Morningstar Rating™

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 %

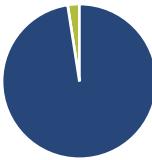
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	6,95	18,94	11,97
Bmk	-	-	20,72
Cat	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

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

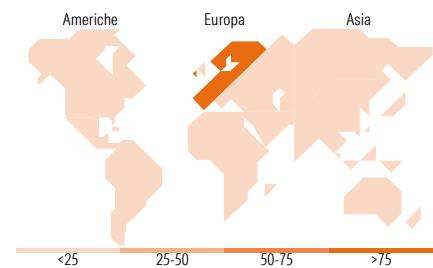
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

30.664,4

6



Ripartizione Geografica %

Fondo

	Titoli principali	Settore	%
Nome			
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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,80 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+32 2 287 99 01	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/07/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione		ISIN	LU3076252371	

DPAM L - Equities Europe Defence B EUR Accumulation

NAV (10/02/2026)	EUR 110,52
Patrimonio Netto (Mln)	41,10 EUR
(31/12/2025)	