

DPAM L - Equities Europe Defence V EUR Income

Categoria Morningstar™

Azione Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

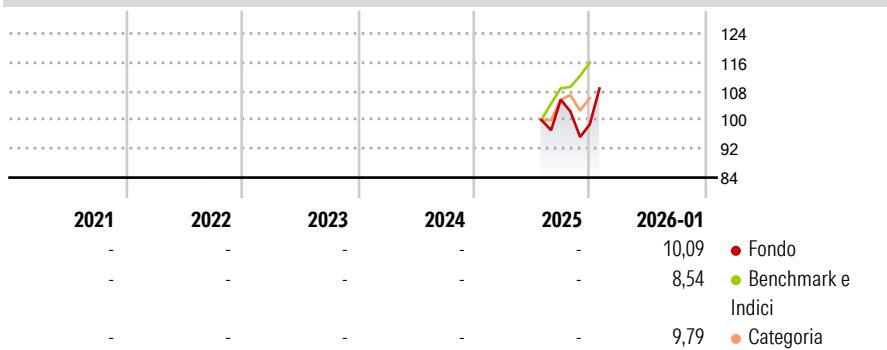
-

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.

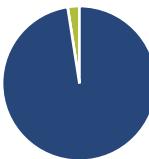
Rendimenti

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	-

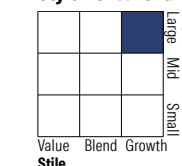
Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,91
6-Mesi	12,60
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	97,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	35,33
Europa	38,49
Asia	26,17
Total	99,99

Rendimenti
Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti
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)	0,19 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
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	17/07/2025	ISIN	LU3076252884	
Nome del Gestore				
Data Inizio Gestione				

DPAM L - Equities Europe Defence V EUR Income

NAV (09/02/2026)	EUR 108,40
Patrimonio Netto (Mln)	41,10 EUR
(31/12/2025)	