DPAM L - Equities Europe Defence V EUR Income

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001046

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Aerospace and Defense NR USD
Usato nel Report

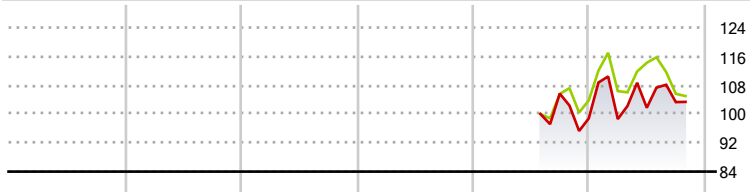
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe/Aero&Defense NR LCL

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 whose competitive advantage over their competitors and whose products or services are primarily related to defence.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	4,64	Fondo
-	-	-	-	-	1,15	Benchmark e Indici

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	-

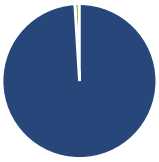
Basati su Morningstar Global Aerospace and Defense NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-11,80	-9,02
6-Mesi	-6,79	-3,32
1-Anno	3,97	5,27
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

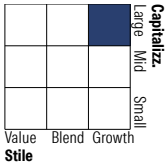
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,20	3,18	1,55	-
2025	-	-	-	-6,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



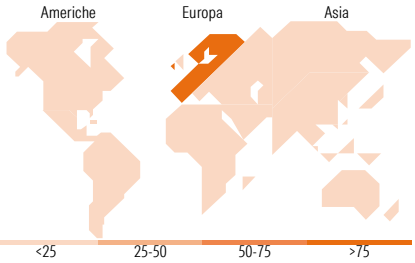
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,64
Large	40,47
Medium	32,60
Small	2,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.102,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		7,40
Airbus SE		6,63
Leonardo SpA Az nom Post...		5,53
Kongsberg Gruppen ASA		5,48
Saab AB Class B		5,46
Thales		5,03
Hensoldt AG Ordinary Shares		4,95
Safran SA		4,73
Rheinmetall AG		4,46
RENK Group AG		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,10**
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	1,43
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**93,90**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	85,55
Tecnologia	8,35
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	13,48
Europa Occidentale - Euro	69,95
Europa Occidentale - Non Euro	15,79
Europa dell'Est	0,78
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
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	17/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (23/11/2026)	EUR 95,62
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3076252884
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM L - Equities Europe Defence V EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)	69,87 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR