

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

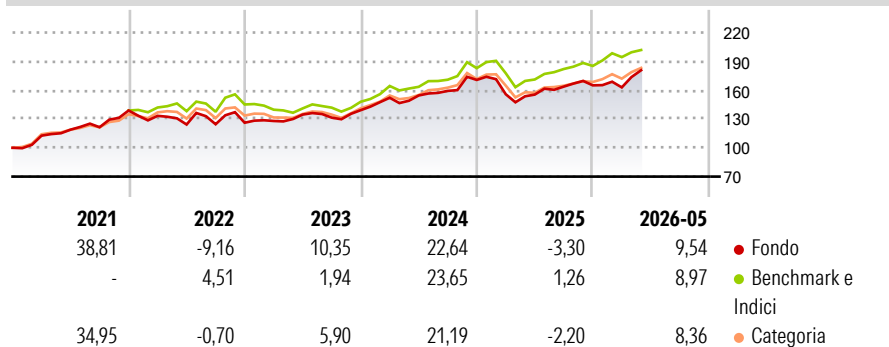
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione settoriale. L'allocazione del portafoglio cambierà in base alla valutazione delle prospettive macroeconomiche e della situazione sui mercati finanziari. Il fondo può ad esempio favorire o evitare settori o stili d'investimento, fra l'altro in funzione delle prospettive congiunturali. Almeno il 50% del portafoglio dev'essere composto da azioni e altri titoli sopra menzionati che generano un rendimento in dividendi o un rendimento atteso in dividendi più elevato rispetto alla media di mercato. Il fondo investe in azioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	76,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

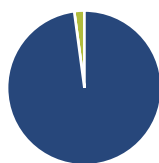
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	1,95	4,10
6-Mesi	8,01	8,64	8,37
1-Anno	17,92	19,29	16,72
3-Anni Ann.ti	11,69	14,07	13,10
5-Anni Ann.ti	9,62	10,78	10,61
10-Anni Ann.ti	10,51	9,99	10,54

Rendimenti aggiornati al 01/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	-8,73	-0,24	5,36	0,81
2024	9,31	1,55	3,10	7,17
2023	1,44	5,23	-2,39	5,91
2022	-3,99	-6,81	0,24	1,29

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,12
● Altro	0,00

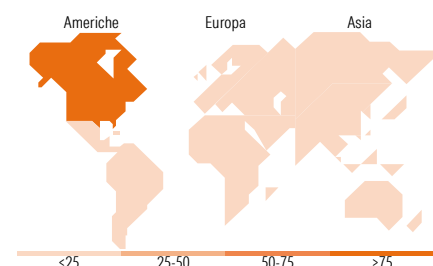
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	35,13
Giant	40,90
Large	22,16
Medium	1,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	259,281,64
Ave Mkt Cap EUR	64


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,78
Microsoft Corp	💻	6,31
Broadcom Inc	📡	6,12
Alphabet Inc Class A	📄	5,23
Comfort Systems USA Inc	⚙️	3,50
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,72
Eli Lilly and Co	🏠	2,67
Applied Materials Inc	📄	2,36
Walmart Inc	🛒	2,33
Cisco Systems Inc	📄	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,02
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	16,84
Immobiliare	2,38
Sensibile	49,27
Telecomunicazioni	8,52
Energia	-
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	29,44
Difensivo	22,70
Beni Difensivi	5,11
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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 B - Equities US Dividend Sustainable B EUR Cap

Data di Partenza	01/04/2008	ISIN	BE0947853660
Nome del Gestore	Ignace de Coene		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV ^(01/06/2026)	EUR 625,53		
Patrimonio Netto (Mln)	313,83 EUR		

(30/04/2026)