# 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

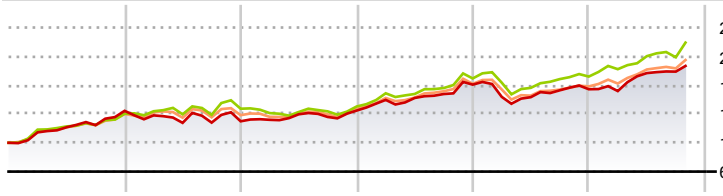
**Benchmark Dichiarato**
MSCI USA NR USD

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 38,81 | -9,16 | 10,35 | 22,64 | -3,30 | 17,14 |
| Benchmark e Indici | 35,24 | 4,51 | 1,94 | 23,65 | 1,26 | 22,85 |
| Categoria | 34,95 | -0,70 | 5,90 | 21,19 | -2,20 | 19,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 11,50 |
| 3Y R-Squared | 67,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,72 | 10Y Risk | Med |

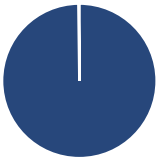
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,36 | 1,77 | 2,34 |
| 6-Mesi | 7,81 | 8,84 | 9,04 |
| 1-Anno | 15,35 | 20,86 | 19,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,24 | 16,04 | 14,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,26 | 10,17 | 9,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,98 | 9,67 | 10,02 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

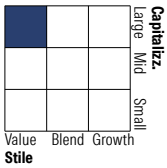
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,32 | 13,41 | 0,95 | - |
| 2025 | -8,73 | -0,24 | 5,36 | 0,81 |
| 2024 | 9,31 | 1,55 | 3,10 | 7,17 |
| 2023 | 1,44 | 5,23 | -2,39 | 5,91 |
| 2022 | -3,99 | -6,81 | 0,24 | 1,29 |

## Portafoglio 31/10/2026



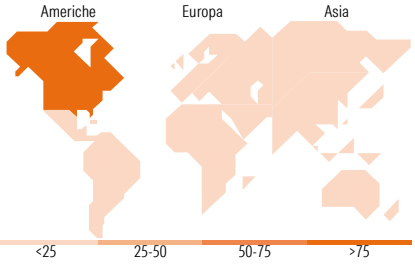
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,80 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,20 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,82 |
| Large | 38,89 |
| Medium | 22,34 |
| Small | 1,95 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 313.069,29 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 8,80 |
| Apple Inc | | 7,88 |
| Eli Lilly and Co | | 4,12 |
| Broadcom Inc | | 3,88 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,72 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,94 |
| Texas Instruments Inc | | 2,65 |
| Micron Technology Inc | | 2,45 |
| American Express Co | | 2,39 |
| Cisco Systems Inc | | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,41** |
| Materie Prime | 3,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,97 |
| Finanza | 17,50 |
| Immobiliare | 2,19 |
| **Sensibile** | **49,69** |
| Telecomunicazioni | 6,67 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,26 |
| Tecnologia | 33,76 |
| **Difensivo** | **23,90** |
| Beni Difensivi | 4,52 |
| Salute | 15,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,91** |
| Stati Uniti | 98,91 |
| 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** | **1,09** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Telefono | +32 2 287 99 01 |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 70,39 EUR |
| Domicilio | BELGIO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,80% |
| 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.

MORNINGSTAR

# 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 | 01/10/2021 | | |
| NAV (19/11/2026) | EUR 656,32 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 323,55 EUR | | |

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.