

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™

★★★

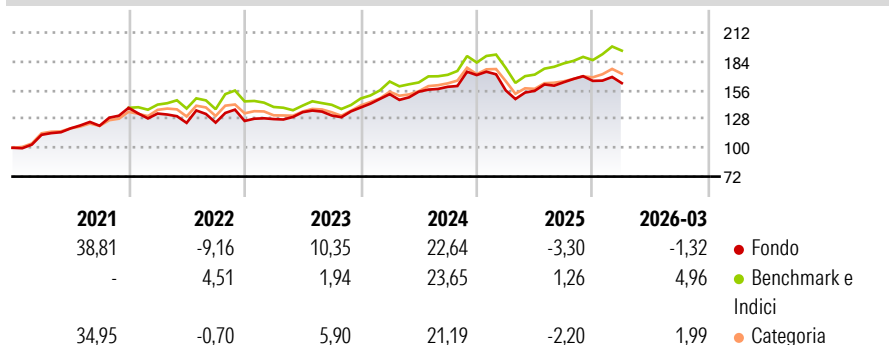
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

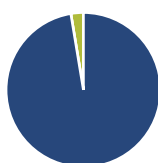
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	1,20	0,31
6-Mesi	2,31	8,10	4,92
1-Anno	18,11	22,72	17,16
3-Anni Ann.ti	9,63	11,47	10,67
5-Anni Ann.ti	7,81	10,26	9,54
10-Anni Ann.ti	10,16	10,10	10,13

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

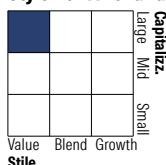
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	-8,73	-0,24	5,36	0,81
2024	9,31	1,55	3,10	7,17
2023	1,44	5,23	-2,39	5,91
2022	-3,99	-6,81	0,24	1,29

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

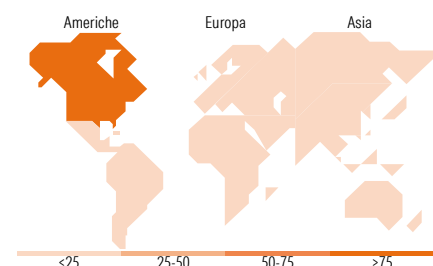
 97,39
0,00
2,61
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	33,01
Large	45,29
Medium	20,34
Small	1,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	235.480,45
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,84
Microsoft Corp		6,30
Broadcom Inc		4,68
Alphabet Inc Class A		4,39
Eli Lilly and Co		3,11
JPMorgan Chase & Co		2,96
Comfort Systems USA Inc		2,82
Walmart Inc		2,70
Applied Materials Inc		2,31
AT&T Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,13
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	4,98
Finanza	16,81
Immobiliare	2,34
Sensibile	44,88
Telecomunicazioni	7,86
Energia	-
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	26,27
Difensivo	25,99
Beni Difensivi	6,32
Salute	15,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,80
Stati Uniti	98,80
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	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	64,09 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 <small>(10/04/2026)</small>	EUR 576,15		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	300,89 EUR		