

DPAM B - Real Estate EMU Dividend Sustainable B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

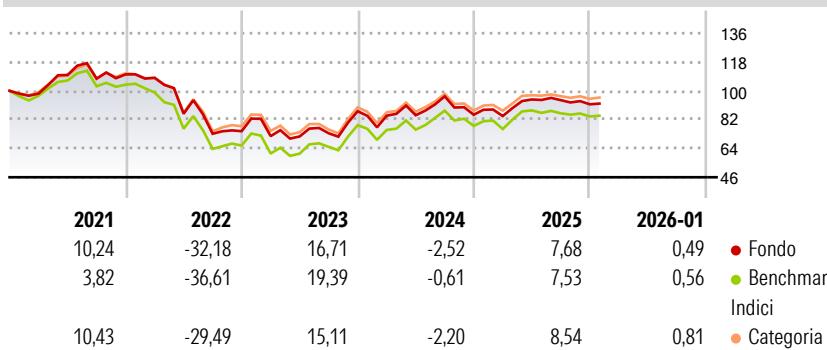
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 50% del patrimonio netto deve essere composto da titoli con un rendimento del dividendo superiore al rendimento del dividendo dell'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index. In modo non esaustivo, il fondo investe in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso largo nella Zona UEM che comprendono in particolare titoli di REIT (real estate investment trust), titoli di società immobiliari e di società attive nella promozione e lo sviluppo immobiliare, titoli di società d'investimento di crediti immobiliari. Queste società devono essere domiciliate o costituite nella zona UEM, oppure essere quotate in un mercato organizzato dell'area UEM. Una quota significativa dei loro attivi, attività, centri di interesse o...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,99
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	+Med

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

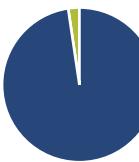
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	2,46	-1,63
6-Mesi	-1,60	-0,41	1,45
1-Anno	8,90	10,09	4,06
3-Anni Ann.ti	4,46	5,80	-
5-Anni Ann.ti	-0,29	-1,53	-
10-Anni Ann.ti	1,67	2,19	-

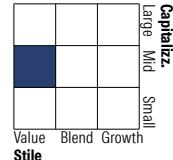
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	12,30	-0,46	-2,74
2024	-3,18	0,31	13,93	-11,90
2023	-4,11	-0,29	2,77	18,77
2022	-1,90	-20,79	-14,60	2,20

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,34
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.657,48

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residential	9,36
Vonovia SE	Residential	8,57
LEG Immobilien SE	Residential	7,00
Covivio SA	Residential	6,63
Aedifica SA	Residential	5,42
Merlin Properties SOCIMI SA	Residential	4,88
Gecina Nom	Residential	4,87
Warehouses De Pauw SA	Residential	4,72
Klepierre	Residential	4,61
TAG Immobilien AG	Residential	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

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

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
	m/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/12/2003	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	BE0942186256		

DPAM B - Real Estate EMU Dividend Sustainable B EUR Cap

Nome del Gestore	Damien Marichal Vincent Bruyère Carl Pauli
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (11/02/2026)	EUR 103,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	87,16 EUR