DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable B EUR Cap

Categoria Morningstar™
Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR
Usato nel Report

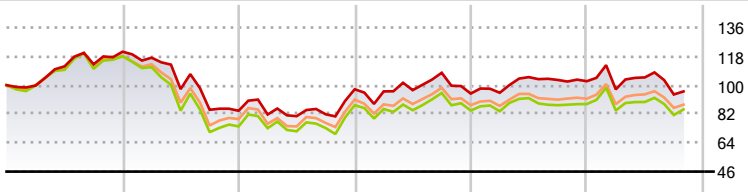
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe NR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo che generano un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso lato (quali i certificati immobiliari e i titoli di capitale di società d'investimento a capitale fisso nell'immobiliare (SICAFI), di società d'investimento in crediti immobiliari (SIC) o ancora di società immobiliari o impegnate nella promozione e nello sviluppo immobiliare) emessi da imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa, e che...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,91	-30,54	15,99	-2,74	8,14	-6,22
Benchmark e Indici	18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,82	-3,81
Categoria	17,80	-33,45	15,28	-3,30	5,30	-4,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,14
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-Med

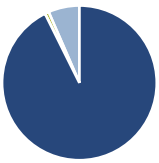
Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,52	-4,01	-5,03
6-Mesi	-3,64	-1,26	-1,97
1-Anno	-2,96	-0,74	-1,74
3-Anni Ann.ti	5,21	5,64	5,19
5-Anni Ann.ti	-3,69	-5,73	-5,21
10-Anni Ann.ti	2,29	1,19	1,87

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

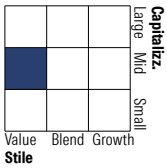
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,98	7,68	-10,19	-
2025	0,53	10,24	-1,67	-0,77
2024	-1,33	0,80	11,19	-12,05
2023	-2,75	-1,28	1,46	19,08
2022	-3,12	-16,74	-13,24	-0,75

Portafoglio 30/09/2026



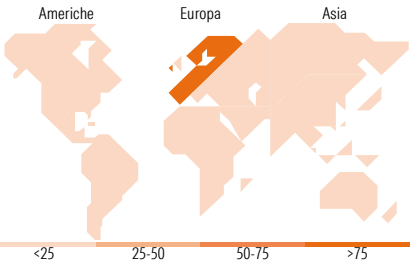
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	6,52

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	60,85
Small	35,98
Micro	3,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.631,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...		7,95
Aedifica SA		4,25
Argan		4,17
TAG Immobilien AG		4,01
Vonovia SE		3,85
Tritax Big Box Ord	—	3,80
Warehouses De Pauw SA		3,77
Land Securities Group PLC		3,74
Merlin Properties SOCIMI SA		3,46
Swiss Prime Site AG		3,45

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
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	23,29
Europa Occidentale - Euro	68,98
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,00
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	28/12/2010
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	50,56 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6213829094
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
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 B - Real Estate Europe Dividend Sustainable B EUR Cap

Nome del Gestore	Olivier Hertoghe Vincent Bruyère Carl Pauli
Data Inizio Gestione	28/12/2010
NAV (10/11/2026)	EUR 209,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	143,52 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.