

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable B 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

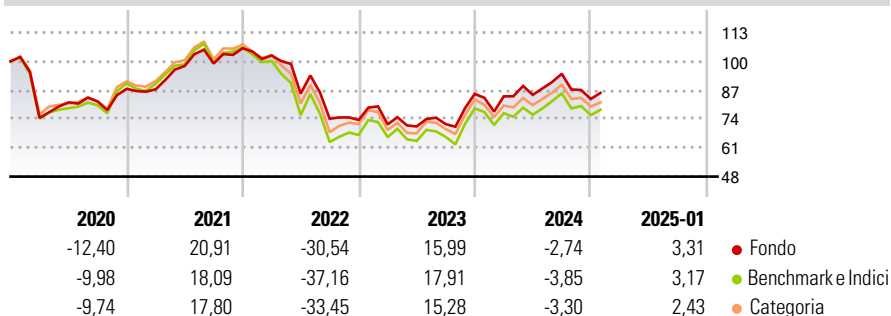
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo che generano un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	21,32
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

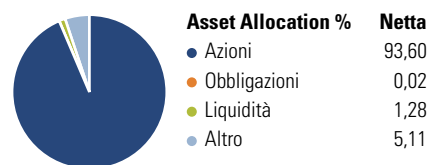


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,08	-1,71	-2,24
6-Mesi	-4,43	-3,30	-2,34
1-Anno	3,67	2,99	4,15
3-Anni Ann.ti	-6,76	-8,10	-7,45
5-Anni Ann.ti	-3,61	-5,44	-4,51
10-Anni Ann.ti	2,60	-0,04	0,51

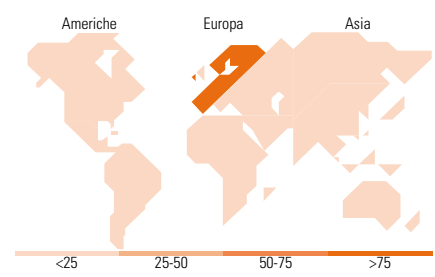
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,28	12,06	1,17	6,95

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	7,98
	Medium	49,77
	Small	37,20
	Micro	5,05
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	3.071,05



Titoli principali	Settore	%
Vonovia SE	🏠	7,37
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	6,20
LEG Immobilien SE	🏠	4,99
TAG Immobilien AG	🏠	4,42
CTP NV Ordinary Shares	🏠	4,16
British Land Co PLC	🏠	3,71
Retail Estates SA	🏠	3,63
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,20
Covivio SA	🏠	2,95
Argan	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

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	1,40
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	14,68
Europa Occidentale - Euro	79,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
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	Patrimonio Classe (Mln)	51,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/12/2010	ISIN	BE6213829094		

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable B Cap

Nome del Gestore	Olivier Hertoghe Vincent Bruyère Carl Pauli
Data Inizio Gestione	28/12/2010
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 203,59
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	181,90 EUR