

DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

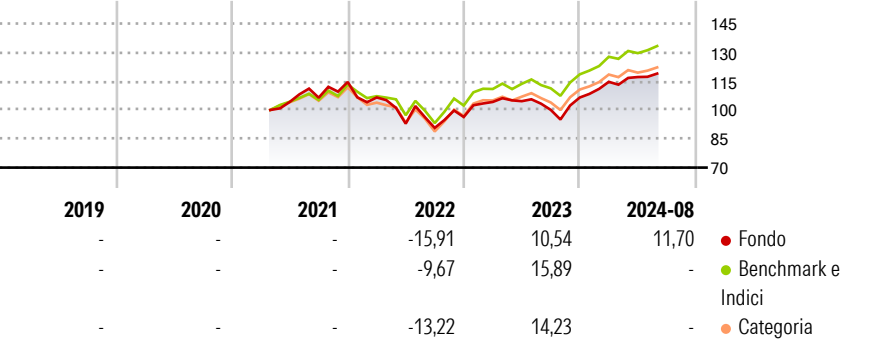
Obiettivo del comparto è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali in un paese europeo, selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	5,59	4,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	11,33	8,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,66	18,11	14,36	2024	7,67	2,18	-	-
3-Anni Ann.ti	2,44	13,12	11,15	2023	8,14	0,40	-4,35	6,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,02	-12,81	-2,39	6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Large	Giant	54,41
		Mid	Large	30,26
		Small	Medium	15,32
Value	Blend	Growth	Small	0,00
Style			Micro	0,00
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	67.824,29
				9



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	5,30	
AstraZeneca PLC	4,68	
Banco Santander SA	4,62	
SAP SE	4,18	
Intesa Sanpaolo	3,88	
Nestle SA	3,34	
L'Oreal SA	3,19	
Compagnie Financiere...	3,13	
Schneider Electric SE	3,02	
Compass Group PLC	3,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,34	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	62	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,21
Materie Prime	7,38
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	22,45
Immobiliare	1,10
Sensibile	30,31
Telecomunicazioni	3,92
Energia	-
Beni Industriali	13,74
Tecnologia	12,65
Difensivo	25,49
Beni Difensivi	7,08
Salute	14,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,17
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,83
Regno Unito	16,32
Europa Occidentale - Euro	54,45
Europa Occidentale - Non Euro	25,06
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2021	ISIN	BE0948990396		
Nome del Gestore	Koen Bosquet				
	Pierluigi Lonero				

DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap

Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV ^(19/09/2024)	EUR 438,68
Patrimonio Netto (Mln)	977,41 EUR
^(31/12/2025)	