

DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

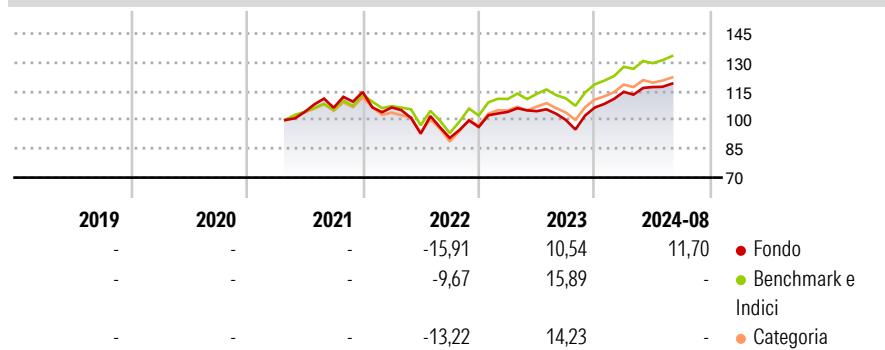
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

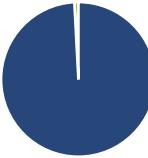
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	5,59	4,69
6-Mesi	4,17	11,33	8,78
1-Anno	16,66	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	2,44	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,67	2,18	-	-
2023	8,14	0,40	-4,35	6,45
2022	-7,02	-12,81	-2,39	6,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00



Mkt Cap %

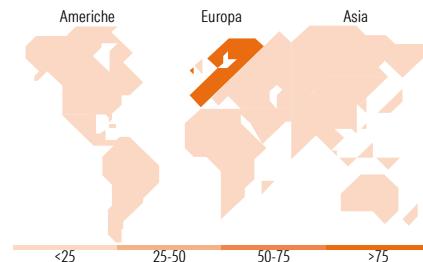
Giant	54,41
Large	30,26
Medium	15,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

67.824,2

9



Titoli principali

Nome	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 Finanziere...	⌚	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 %

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
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 - Emergenti	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	(19/09/2024)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Data di Partenza	08/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Koen Bosquet	Inc/Acc	Acc		
	Pierluigi Lonero	ISIN			
			BE0948990396		

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)	