

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

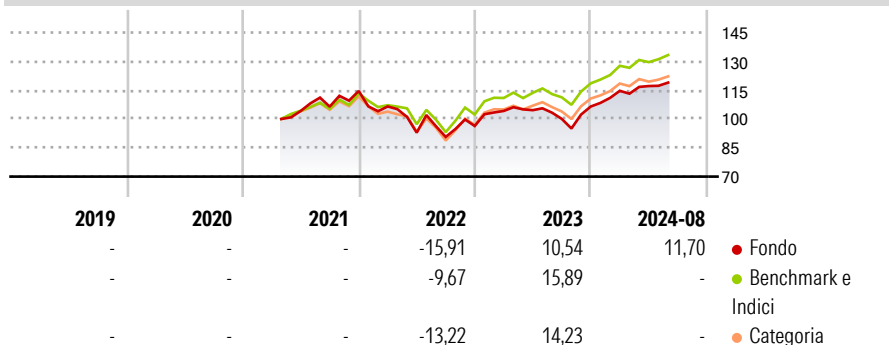
Obiettivo del comparto è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, 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)

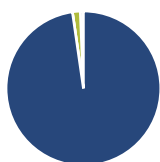
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	1,26	0,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	7,27	5,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,66	20,69	17,70	2024	7,67	2,18	-	-
3-Anni Ann.ti	2,44	12,19	10,01	2023	8,14	0,40	-4,35	6,45
5-Anni Ann.ti	-	9,95	7,90	2022	-7,02	-12,81	-2,39	6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,72
0,00
1,63
0,65

Style Box Azionaria

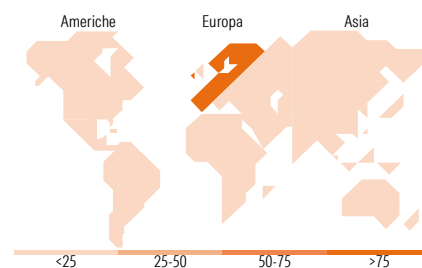


Mkt Cap %

Fondo
Giant 53,13
Large 30,92
Medium 15,57
Small 0,38
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 67.377,8
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,84
AstraZeneca PLC	FA	4,55
Nestle SA	AL	4,10
Schneider Electric SE	TE	3,24
Banco Santander SA	BA	3,12
L'Oreal SA	AL	3,11
Air Liquide SA	AL	2,82
Roche Holding AG Ordinary...	FA	2,76
Compagnie Financiere...	BA	2,67
Intesa Sanpaolo	BA	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,18
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	22,35
Immobiliare	1,10
Sensibile	28,70
Telecomunicazioni	3,41
Energia	-
Beni Industriali	14,32
Tecnologia	10,97
Difensivo	29,12
Beni Difensivi	8,00
Salute	15,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,02
Regno Unito	13,90
Europa Occidentale - Euro	55,07
Europa Occidentale - Non Euro	27,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
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	(19/09/2024)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	08/04/2021	ISIN	BE0948990396		
Nome del Gestore	Koen Bosquet				
	Pierluigi Lonerio				

DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap

Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (19/09/2024)	EUR 438,68
Patrimonio Netto (Mln)	813,94 EUR

(31/03/2026)