

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

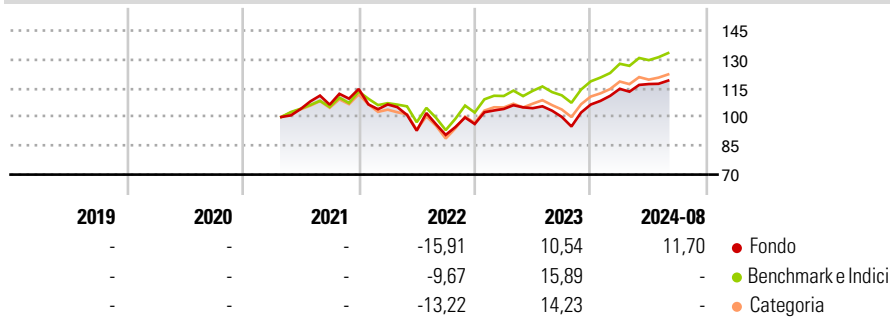
Obiettivo del comparto è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi,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

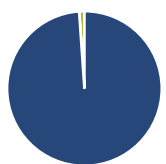
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	8,48	6,49	2024	7,67	2,18	-	-
1-Anno	16,66	13,85	12,24	2023	8,14	0,40	-4,35	6,45
3-Anni Ann.ti	2,44	8,17	6,57	2022	-7,02	-12,81	-2,39	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,14	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,78
Large	40,22
Medium	15,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.242,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	7,05
Schneider Electric SE	⚙️	5,67
AstraZeneca PLC	⊕	5,35
Novo Nordisk AS Class B	⊕	5,06
ASML Holding NV	📄	4,99
Beiersdorf AG	📄	3,37
Compass Group PLC	📄	3,34
adidas AG	📄	3,16
Intesa Sanpaolo	📄	3,03
Atlas Copco AB Class A	⚙️	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,73
🏠 Materie Prime	6,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,09
🏦 Finanza	18,48
🏠 Immobiliare	0,30
Sensibile	38,39
📡 Telecomunicazioni	3,99
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,69
📄 Tecnologia	16,71
Difensivo	23,89
📄 Beni Difensivi	6,34
⊕ Salute	15,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	15,31
Europa Occidentale - Euro	63,02
Europa Occidentale - Non Euro	21,67
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	(19/09/2024)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	2,48%
		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 Lonero				
Data Inizio Gestione	01/01/2021				

DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap

NAV (19/09/2024)	EUR 438,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.656,80 EUR

(31/12/2024)