

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable L Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

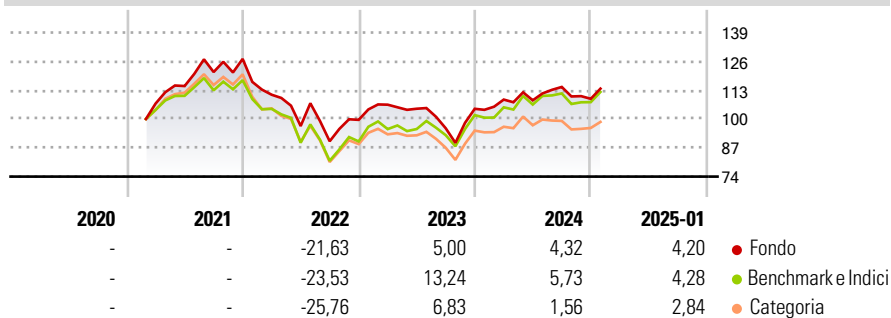
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con una capitalizzazione non superiore a 4 miliardi di euro. Il gestore è tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di borsa superiore a 6 miliardi di euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



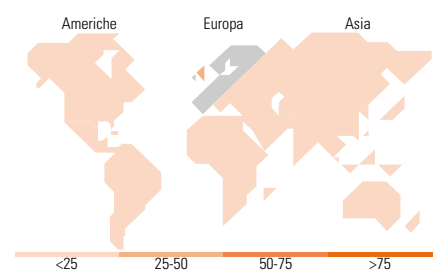
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	5,12	1,84	2024	3,98	-0,31	5,57	-4,68
1-Anno	8,62	11,61	6,95	2023	6,86	-1,70	-8,43	9,16
3-Anni Ann.ti	-1,00	1,28	-2,13	2022	-12,72	-12,73	-7,11	10,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,38	5,49	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	1,71
	Medium	73,22
	Small	24,81
	Micro	0,26
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	3.717,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC		3,95
Diploma PLC		3,92
Beazley PLC		3,75
Reply SpA		3,61
D'leteren Group		3,28
Banca Generali		3,28
Royal Unibrew AS		3,19
Arcadis NV		2,96
IMCD NV		2,81
Intermediate Capital Group PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,85
Materie Prime	10,39
Beni di Consumo Ciclici	14,73
Finanza	13,48
Immobiliare	5,26
Sensibile	41,17
Telecomunicazioni	5,39
Energia	-
Beni Industriali	25,26
Tecnologia	10,52
Difensivo	14,98
Beni Difensivi	11,42
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,60
Europa Occidentale - Euro	59,10
Europa Occidentale - Non Euro	15,30
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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Bart Geukens	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2005	ISIN	BE0948994430		

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable L Cap

NAV (04/02/2025)

EUR 406,96

Patrimonio Netto (Mln)

304,52 EUR

(31/12/2024)