DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B USD Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

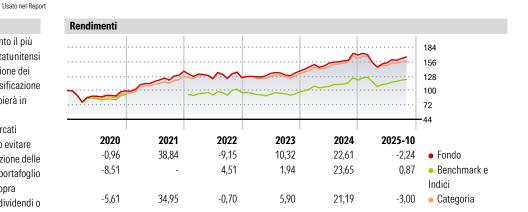
Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD Morningstar US High Dividend Yield NR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione settoriale. L'allocazione del portafoglio cambierà in base alla valutazione delle prospettive macroeconomiche e della situazione sui mercati finanziari. Il fondo può ad esempio favorire o evitare settori o stili d'investimento, fra l'altro in funzione delle prospettive congiunturali. Almeno il 50% del portafoglio dev'essere composto da azioni e altri titoli sopra menzionati che generano un rendimento in dividendi o un rendimento atteso in dividendi più elevato rispetto alla media di mercato. Il fondo investe in azioni...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,86	
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)				



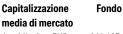
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	4,27	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,20	13,12	10,84	2025	-8,74	-0,24	5,35	-
1-Anno	4,23	5,62	2,53	2024	9,30	1,54	3,09	7,16
3-Anni Ann.ti	7,60	6,62	7,07	2023	1,44	5,23	-2,38	5,87
5-Anni Ann.ti	13,06	14,85	13,82	2022	-3,98	-6,81	0,24	1,29
10-Anni Ann.ti	10,18	9,47	9,57	2021	12,63	5,53	2,14	14,36

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,73
Large	45,18
Medium	19,50
Small	2,59
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 219.627,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,00
Apple Inc		6,87
Broadcom Inc		5,44
JPMorgan Chase & Co		3,50
Oracle Corp		2,61
Walmart Inc	E	2,53
Eli Lilly and Co	+	2,51
Comfort Systems USA Inc	‡	2,47
American Express Co		2,39
TJX Companies Inc	A	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,99
📤 Materie Prime	3,31
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,78
🚅 Finanza	19,81
♠ Immobiliare	2,08
₩ Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	3,45
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	10,58
Tecnologia	32,83
→ Difensivo	22,15
🔚 Beni Difensivi	5,78
Salute	13,26
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (MIn)	33,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B USD Cap

 Data di Partenza
 10/12/2013
 ISIN
 BE0947865789

Nome del Gestore Ignace de Coene
Data Inizio Gestione 01/04/2022
NAV (31/10/2025) USD 667,42
Patrimonio Netto (MIn) 284,05 EUR

(30/09/2025)