

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B USD Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

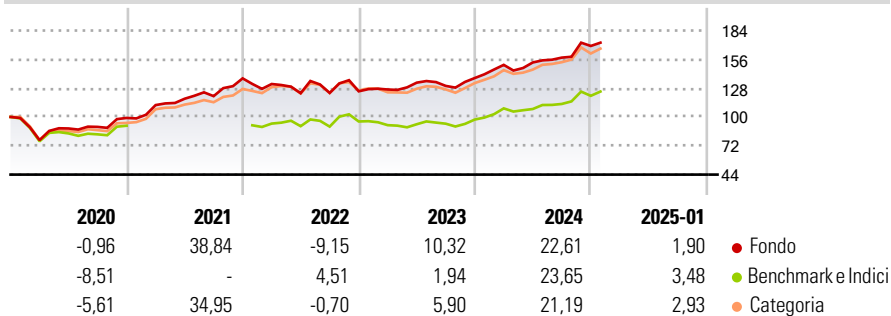
MSCI USA NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

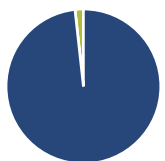
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

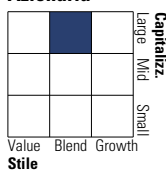
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,72	9,17	7,68
6-Mesi	14,75	15,96	12,94
1-Anno	19,54	23,97	21,51
3-Anni Ann.ti	9,96	11,35	11,28
5-Anni Ann.ti	11,57	10,95	11,72
10-Anni Ann.ti	11,14	10,23	10,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,30	1,54	3,09	7,16
2023	1,44	5,23	-2,38	5,87
2022	-3,98	-6,81	0,24	1,29
2021	12,63	5,53	2,14	14,36

Portafoglio 31/12/2024


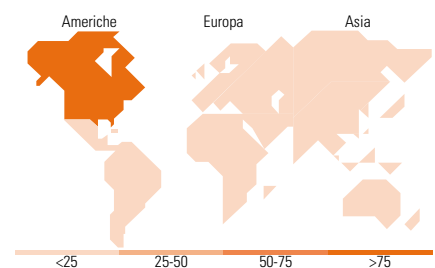
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,53
Large	42,79
Medium	18,74
Small	3,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	215.570,82


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,01
Apple Inc	Software	7,75
Broadcom Inc	Software	4,41
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,04
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,90
American Express Co	Finanza	2,26
Oracle Corp	Software	2,13
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	1,99
Salesforce Inc	Software	1,95
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,48
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	19,19
Immobiliare	2,27
Sensibile	45,93
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	33,01
Difensivo	23,59
Beni Difensivi	5,84
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	BELGIO	T.E.R.	1,80%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B USD Cap

Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Inc/Acc ISIN	Acc BE0947865789
Data di Partenza	10/12/2013		
Nome del Gestore	Ignace de Coene		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV (03/02/2025)	USD 622,52		
Patrimonio Netto (Mln)	355,69 EUR		
(31/12/2024)			