

DPAM B - Equities Europe Dividend V Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

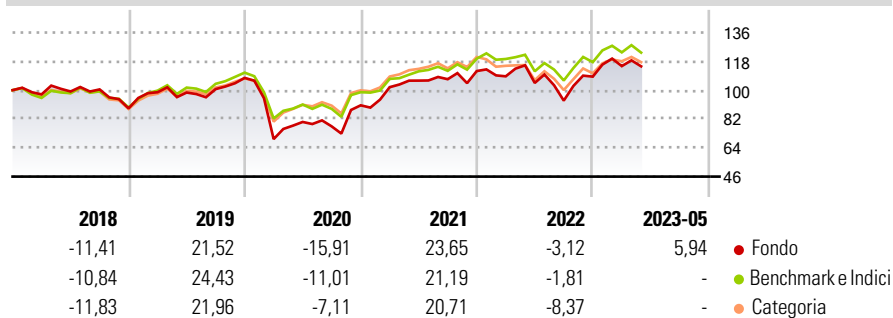
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee che offrono un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe il 50% minimo del suo patrimonio netto (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/ o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in un paese europeo, e che generano un rendimento in termini di dividendo, o un rendimento previsto in termini di dividendo, più elevato rispetto alla media del mercato (rappresentata dall'indice MSCI Europe (indice ponderato in funzione...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,94
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	3,15	0,86
6-Mesi	7,34	3,30	0,62
1-Anno	1,94	12,75	8,50
3-Anni Ann.ti	11,18	8,03	6,65
5-Anni Ann.ti	2,90	12,86	11,75
10-Anni Ann.ti	6,03	4,55	3,61

Rendimenti aggiornati al 06/06/2023

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,05	-	-	-
2022	-2,96	-3,79	-10,58	16,05
2021	12,50	4,03	0,83	4,78

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

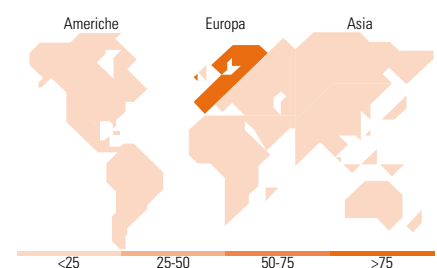
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,27
Large	29,36
Medium	45,71
Small	2,64
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.471,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC		4,90
Novo Nordisk AS Class B		4,41
Merck KGaA		3,84
ASR Nederland NV		3,47
OMV AG		3,38
Carrefour		3,36
Eiffage SA Bearer and / or...		2,98
Banco Santander SA		2,97
Tate & Lyle PLC		2,80
Anheuser-Busch InBev SA/NV		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,39
Materie Prime	8,90
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	23,75
Immobiliare	4,24
Sensibile	22,57
Telecomunicazioni	3,91
Energia	3,82
Beni Industriali	14,85
Tecnologia	-
Difensivo	35,03
Beni Difensivi	10,98
Salute	17,95
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,49
Regno Unito	22,09
Europa Occidentale - Euro	65,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities Europe Dividend V Dis

Data di Partenza	16/08/2013	ISIN	BE6246070468
Nome del Gestore	Laurent van Tuyckom		
Data Inizio Gestione	04/04/2014		
NAV <small>(06/06/2023)</small>	EUR 169,81		
Patrimonio Netto (Mln)	82,27 EUR		

(31/03/2025)