

DPAM B - Equities Europe Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

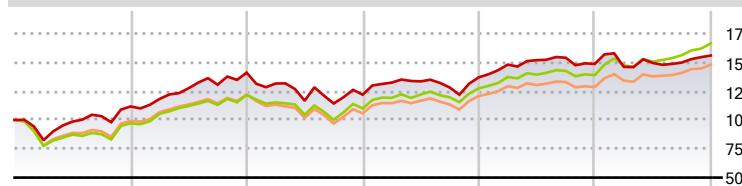
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
11,74	26,27	-13,55	12,31	8,50	4,89	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkm	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	5,59	4,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,31	11,33	8,78	2025	-1,71	2,28	0,25	4,07
1-Anno	3,51	18,11	14,36	2024	8,08	2,58	1,39	-3,48
3-Anni Ann.ti	6,93	13,12	11,15	2023	8,57	0,80	-3,97	6,87
5-Anni Ann.ti	6,92	11,11	9,10	2022	-6,71	-11,34	-2,03	6,69
10-Anni Ann.ti	-	9,40	7,89					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

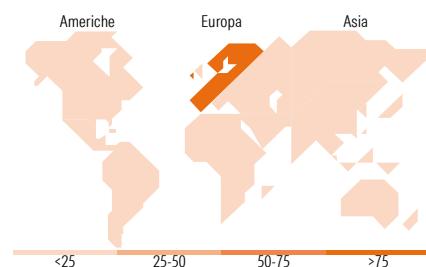
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,41
Large	30,26
Medium	15,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.824,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,30
AstraZeneca PLC	✚	4,68
Banco Santander SA	⌚	4,62
SAP SE	⌚	4,18
Intesa Sanpaolo	⌚	3,88
Nestle SA	▣	3,34
L'Oreal SA	▣	3,19
Compagnie Finanziarie...	⌚	3,13
Schneider Electric SE	⚙	3,02
Compass Group PLC	⌚	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Koen Bosquet	ISIN	BE6246076523		
	Pierluigi Lonero				

DPAM B - Equities Europe Sustainable V Dis

Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (20/01/2026)	EUR 316,50
Patrimonio Netto (Mln)	977,41 EUR
(31/12/2025)	