

DPAM B - Equities Europe Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Azionari 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

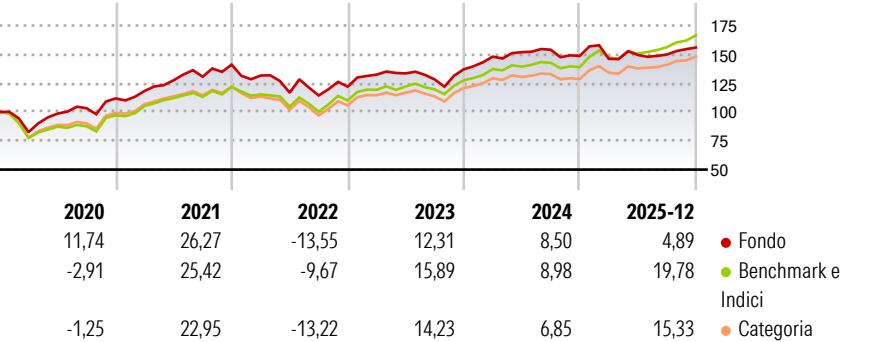
Obiettivo del comparto è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali in un paese europeo, selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

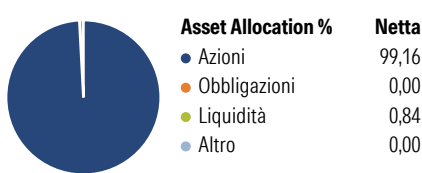
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	5,59	4,69
6-Mesi	6,31	11,33	8,78
1-Anno	3,51	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	6,93	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	6,92	11,11	9,10
10-Anni Ann.ti	-	9,40	7,89

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

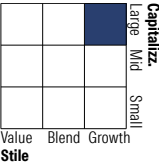
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	2,28	0,25	4,07
2024	8,08	2,58	1,39	-3,48
2023	8,57	0,80	-3,97	6,87
2022	-6,71	-11,34	-2,03	6,69

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

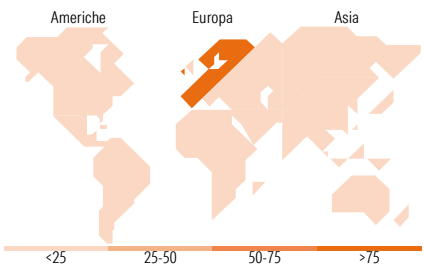


Mkt Cap %

	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	67.824,29



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 Financiere...	🏦	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
<b>Ciclico</b>	<b>44,21</b>
Materie Prime	7,38
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	22,45
Immobiliare	1,10
<b>Sensibile</b>	<b>30,31</b>
Telecomunicazioni	3,92
Energia	-
Beni Industriali	13,74
Tecnologia	12,65
<b>Difensivo</b>	<b>25,49</b>
Beni Difensivi	7,08
Salute	14,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,17</b>
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,83</b>
Regno Unito	16,32
Europa Occidentale - Euro	54,45
Europa Occidentale - Non Euro	25,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	7,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(20/01/2026)	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,94%
		UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	BE6246076523		
Nome del Gestore	Koen Bosquet	ISIN			
	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)	