

# DPAM B - Equities Europe Sustainable W Cap

## 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

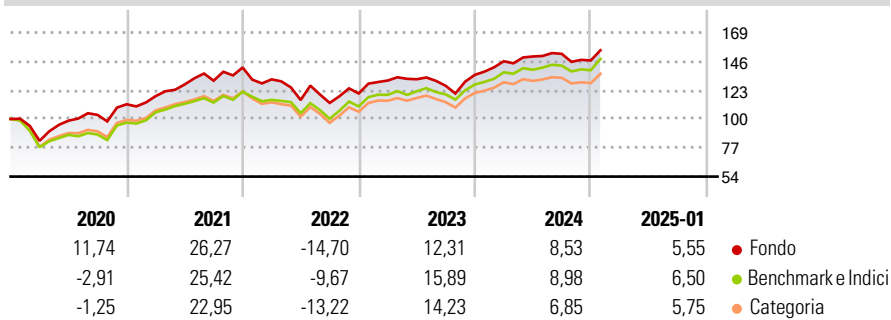
Obiettivo del comparto è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, 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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

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

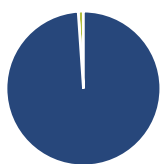
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,70	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,66	13,85	12,24	2024	8,08	2,59	1,40	-3,47
3-Anni Ann.ti	5,40	8,17	6,57	2023	8,56	0,80	-3,97	6,88
5-Anni Ann.ti	8,80	7,90	6,92	2022	-6,71	-12,52	-2,03	6,69
10-Anni Ann.ti	8,40	6,44	5,76	2021	5,82	7,84	2,42	8,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,78
Large	40,22
Medium	15,00
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	54.242,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,05
Schneider Electric SE		5,67
AstraZeneca PLC		5,35
Novo Nordisk AS Class B		5,06
ASML Holding NV		4,99
Beiersdorf AG		3,37
Compass Group PLC		3,34
adidas AG		3,16
Intesa Sanpaolo		3,03
Atlas Copco AB Class A		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,73</b>
Materie Prime	6,86
Beni di Consumo Ciclici	12,09
Finanza	18,48
Immobiliare	0,30
<b>Sensibile</b>	<b>38,39</b>
Telecomunicazioni	3,99
Energia	-
Beni Industriali	17,69
Tecnologia	16,71
<b>Difensivo</b>	<b>23,89</b>
Beni Difensivi	6,34
Salute	15,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	15,31
Europa Occidentale - Euro	63,02
Europa Occidentale - Non Euro	21,67
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)	185,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	0,91%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246078545		
Nome del Gestore	Koen Bosquet				
	Pierluigi Lonero				
Data Inizio Gestione	01/01/2021				

# DPAM B - Equities Europe Sustainable W Cap

NAV (03/02/2025)

EUR 494,83

Patrimonio Netto (Mln)

1.656,80 EUR

(31/12/2024)