

# DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable V Dis

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

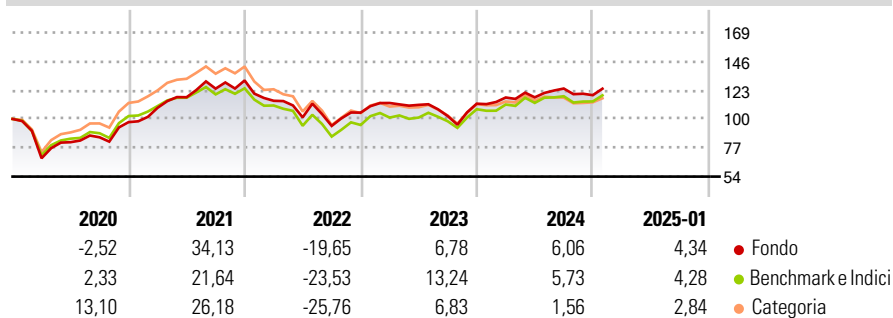
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con una capitalizzazione non superiore a 4 miliardi di euro. Il gestore è tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di borsa superiore a 6 miliardi di euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

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

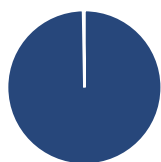
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	5,12	1,84	2024	4,40	0,13	5,99	-4,28
1-Anno	10,44	11,61	6,95	2023	7,30	-1,30	-8,05	9,64
3-Anni Ann.ti	0,96	1,28	-2,13	2022	-12,42	-11,54	-6,75	11,22
5-Anni Ann.ti	4,20	3,32	3,90	2021	11,74	7,75	5,84	5,26
10-Anni Ann.ti	7,05	5,85	6,33					

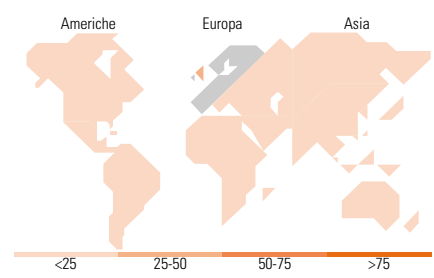
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	1,71
	Medium	73,22
	Small	24,81
	Micro	0,26
<b>Capitalizzazione</b>	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap EUR	3,717,43
Blend		
Growth		
Style		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC		3,95
Diploma PLC		3,92
Beazley PLC		3,75
Reply SpA		3,61
D'leteren Group		3,28
Banca Generali		3,28
Royal Unibrew AS		3,19
Arcadis NV		2,96
IMCD NV		2,81
Intermediate Capital Group PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,85</b>
Materie Prime	10,39
Beni di Consumo Ciclici	14,73
Finanza	13,48
Immobiliare	5,26
<b>Sensibile</b>	<b>41,17</b>
Telecomunicazioni	5,39
Energia	-
Beni Industriali	25,26
Tecnologia	10,52
<b>Difensivo</b>	<b>14,98</b>
Beni Difensivi	11,42
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	25,60
Europa Occidentale - Euro	59,10
Europa Occidentale - Non Euro	15,30
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)	2,50 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.	0,98%
Data di Partenza	14/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Bart Geukens	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2005	ISIN	BE6246050262		

# DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable V Dis

NAV (04/02/2025)

EUR 236,91

Patrimonio Netto (Mln)

304,52 EUR

(31/12/2024)