

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable W Cap

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

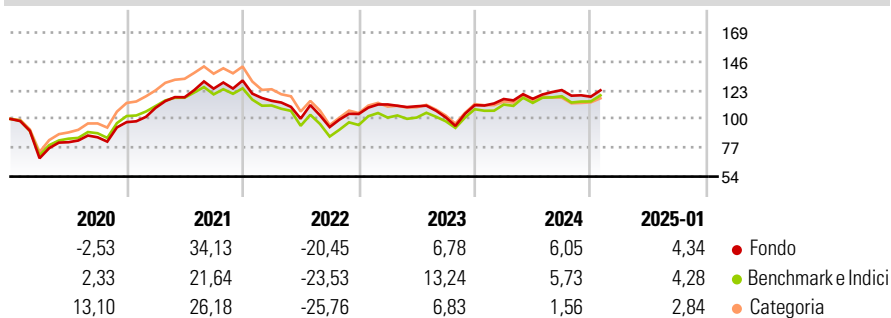
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui 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 | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 16,16 |
| 3Y R-Squared | 90,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,43 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



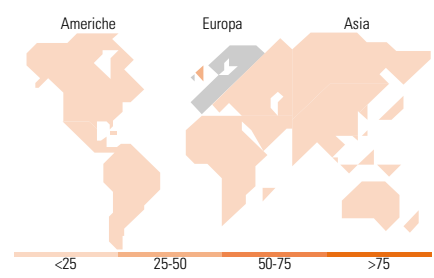
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,16 | 3,71 | 2,83 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,60 | 5,12 | 1,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,43 | 11,61 | 6,95 | 2024 | 4,40 | 0,13 | 6,00 | -4,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,62 | 1,28 | -2,13 | 2023 | 7,30 | -1,30 | -8,05 | 9,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,99 | 3,32 | 3,90 | 2022 | -12,42 | -12,42 | -6,75 | 11,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,94 | 5,85 | 6,33 | 2021 | 11,74 | 7,74 | 5,85 | 5,26 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|-------------------------|-----------|-------|
| Azionaria | Giant | 0,00 |
| | Large | 1,71 |
| | Medium | 73,22 |
| | Small | 24,81 |
| | Micro | 0,26 |
| Capitalizzazione | Fondo | |
| Ave Mkt Cap EUR | 3,717,43 | |



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

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 6,75 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. | 0,93% |
| Data di Partenza | 14/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | Bart Geukens | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2005 | ISIN | BE6246055311 | | |

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable W Cap

NAV (04/02/2025)

EUR 332,89

Patrimonio Netto (Mln)

304,52 EUR

(31/12/2024)