

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable W Cap

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

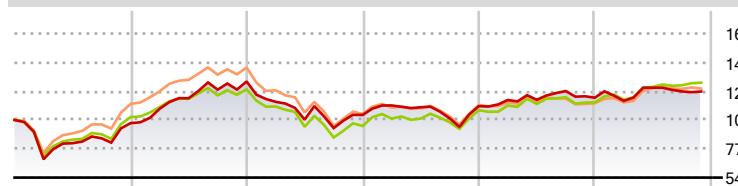
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-2,53	34,13	-20,45	6,78	6,05	4,20
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	3,12	0,26	2025	-2,16	9,14	-2,36	-
6-Mesi	-0,55	6,94	2,10	2024	4,40	0,13	6,00	-4,29
1-Anno	4,54	16,86	9,66	2023	7,30	-1,30	-8,05	9,65
3-Anni Ann.ti	5,36	11,36	7,24	2022	-12,42	-12,42	-6,75	11,22
5-Anni Ann.ti	4,90	5,52	2,96	2021	11,74	7,74	5,85	5,26
10-Anni Ann.ti	5,20	5,79	5,35					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

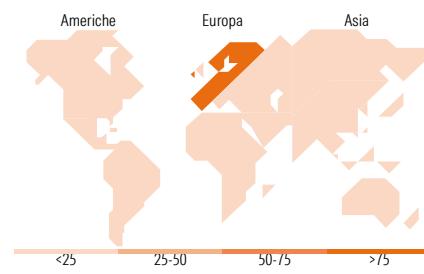
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.963,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	⚙️	4,59
SPIE SA	⚙️	3,94
Financiere de Tubize SA	✚	3,74
Prysmian SpA	⚙️	3,56
D'Ieteren Group	🚗	3,34
Royal Unibrew AS	🍺	3,31
Elis SA	⚙️	3,07
Van Lanschot Kempen NV NLDR	⌚️	3,07
Technogym SpA	🖨️	2,86
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri 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
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ 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) (23/12/2025)	2,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (23/12/2025)	EUR 335,40
Patrimonio Netto (Mln)	302,70 EUR
(30/11/2025)	