

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable W Cap

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe

Real Estate NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

GPR Europe UK 25 Capped NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

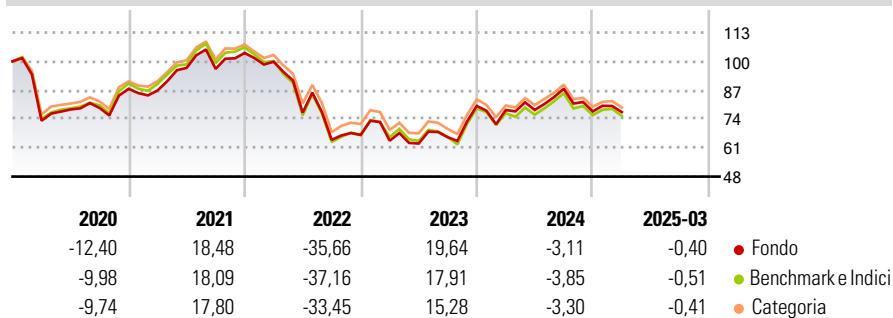
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso lato (quali i certificati immobiliari e le azioni di società d'investimento a capitale fisso nell'immobiliare (SICAFI), di società d'investimento in crediti immobiliari (SIC) o ancora di società immobiliari o impegnate nella promozione e nello sviluppo immobiliare) emessi da imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 25,00 |
| 3Y R-Squared | 98,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,99 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

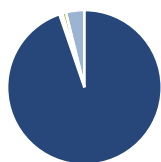
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 1,93 | 2,33 | 2,17 | 2025 | -0,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,55 | -9,54 | -9,73 | 2024 | -2,31 | 0,05 | 12,23 | -11,66 |
| 1-Anno | 5,76 | 7,01 | 6,04 | 2023 | -3,87 | -1,97 | 4,51 | 21,48 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,83 | -8,18 | -7,69 | 2022 | -3,80 | -23,03 | -15,95 | 3,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,22 | 0,77 | 1,07 | 2021 | -0,84 | 11,71 | -0,45 | 7,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,43 | -0,64 | -0,31 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

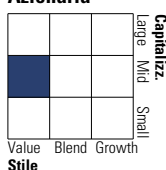
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,84 |
| ● Obbligazioni | -0,58 |
| ● Liquidità | 0,81 |
| ● Altro | 3,92 |

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

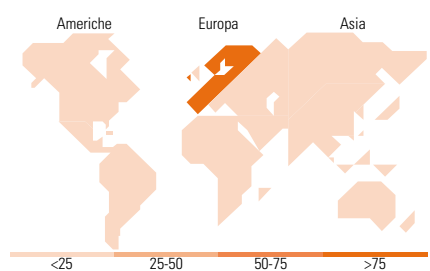
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 7,00 |
| Medium | 69,58 |
| Small | 21,50 |
| Micro | 1,92 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.651,17



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Unibail-Rodamco-Westfield... | 🏠 | 7,84 |
| Vonovia SE | 🏠 | 6,71 |
| Swiss Prime Site AG | 🏠 | 4,14 |
| PSP Swiss Property AG | 🏠 | 3,87 |
| LEG Immobilien SE | 🏠 | 3,77 |
| Klepierre | 🏠 | 3,71 |
| Segro PLC | 🏠 | 3,62 |
| Warehouses De Pauw SA | 🏠 | 3,37 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 🏠 | 3,33 |
| Covivio SA | 🏠 | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| 📞 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| 🛒 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 20,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,75 |
| 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) | 4,31 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. | - |
| Data di Partenza | 14/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | Olivier Hertoghe Vincent Bruyère | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | BE6246059354 | | |

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable W Cap

| | |
|---|------------|
| | Carl Pauli |
| Data Inizio Gestione | 27/12/1999 |
| NAV <small>(16/04/2025)</small> | EUR 454,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small> | 458,01 EUR |