

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable A EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

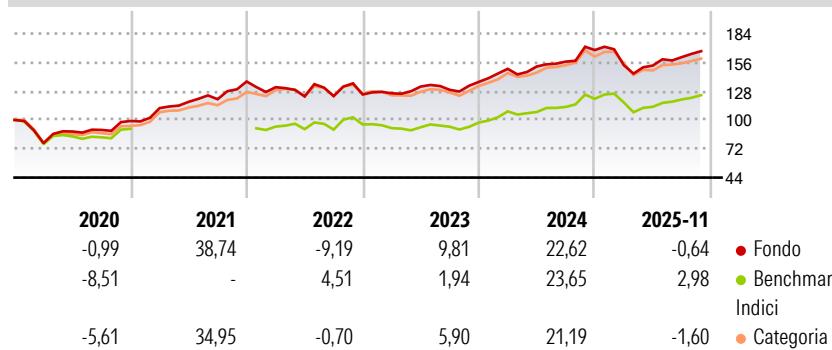
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione settoriale. L'allocazione del portafoglio cambierà in base alla valutazione delle prospettive macroeconomiche e della situazione sui mercati finanziari. Il fondo può ad esempio favorire o evitare settori o stili d'investimento, fra l'altro in funzione delle prospettive congiunturali. Almeno il 50% del portafoglio dev'essere composto da azioni e altri titoli sopra menzionati che generano un rendimento in dividendi o un rendimento atteso in dividendi più elevato rispetto alla media di mercato. Il fondo investe in azioni...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

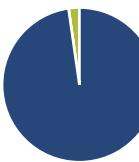
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	2,76	3,13
6-Mesi	7,42	9,10	7,45
1-Anno	-3,44	1,80	-1,66
3-Anni Ann.ti	9,19	8,41	9,43
5-Anni Ann.ti	10,85	12,84	12,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

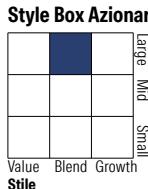
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,73	-0,25	5,35	-
2024	9,30	1,55	3,10	7,16
2023	0,94	5,22	-2,40	5,92
2022	-4,00	-6,82	0,23	1,28
2021	12,62	5,51	2,13	14,32

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria



Fondo

Giant	34,74
Large	42,45
Medium	20,10
Small	2,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	244.465,35

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,55
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	4,99
Finanza	19,40
Immobiliare	2,18
Sensibile	45,17
Telecomunicazioni	5,91
Energia	-
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	28,82
Defensivo	24,29
Beni Difensivi	5,75
Salute	14,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,06
Stati Uniti	99,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable A EUR Dis

Data di Partenza	26/10/2016	ISIN	BE6289210211
Nome del Gestore	Ignace de Coene		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV (23/12/2025)	EUR 519,82		
Patrimonio Netto (Mln)	295,66 EUR		
(30/11/2025)			