

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

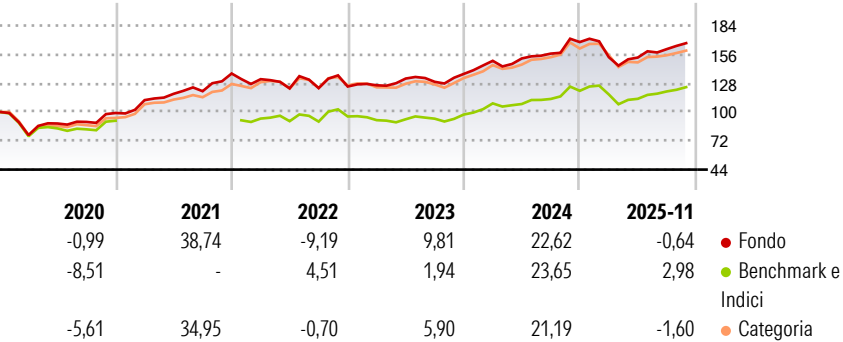
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione settoriale. L'allocazione del portafoglio cambierà in base alla valutazione delle 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...

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)

Rendimenti

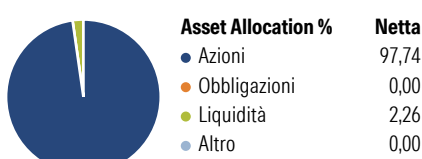


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	2,76	3,13
6-Mesi	7,42	9,10	7,45
1-Anno	-3,44	1,80	-1,66
3-Anni Ann.ti	9,19	8,41	9,43
5-Anni Ann.ti	10,85	12,84	12,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

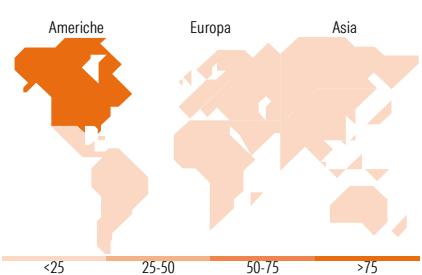
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,73	-0,25	5,35	-
2024	9,30	1,55	3,10	7,16
2023	0,94	5,22	-2,40	5,92
2022	-4,00	-6,82	0,23	1,28
2021	12,62	5,51	2,13	14,32

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		34,74
Large		42,45
Medium		20,10
Small		2,72
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 244,465,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,60
Apple Inc	Software	7,31
Broadcom Inc	Software	6,11
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,38
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,29
Alphabet Inc Class A	Software	2,80
Comfort Systems USA Inc	Servizi	2,70
Walmart Inc	Retail	2,54
American Express Co	Banche	2,45
Morgan Stanley	Banche	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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
Difensivo		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 - Emergente		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.degroofpetercam.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 <small>(23/12/2025)</small>	EUR 519,82		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	295,66 EUR		