

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable W Cap

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe

Real Estate NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe NR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

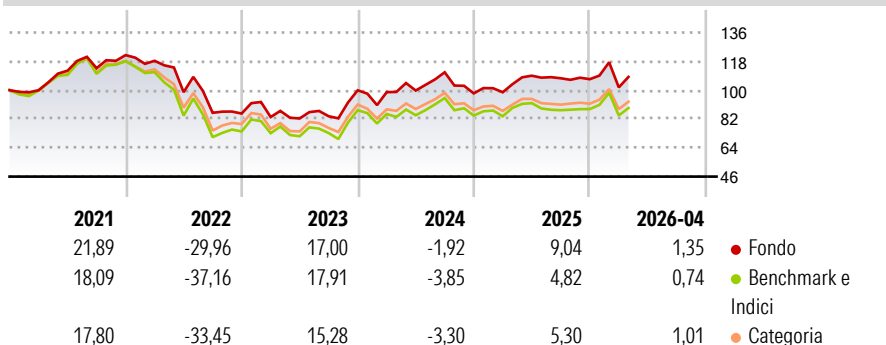
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo che generano un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso lato (quali i certificati immobiliari e i titoli di capitale 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, e che...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,71
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

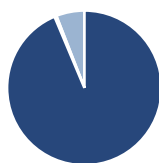
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,89	-9,07	-7,61
6-Mesi	1,45	1,48	0,98
1-Anno	1,24	-2,19	-1,26
3-Anni Ann.ti	9,80	7,49	8,60
5-Anni Ann.ti	-0,17	-3,86	-3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,78	-	-	-
2025	0,73	10,48	-1,47	-0,56
2024	-1,14	1,02	11,43	-11,87
2023	-2,55	-1,08	1,68	19,36
2022	-2,92	-16,57	-13,05	-0,53

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	5,92

Netta

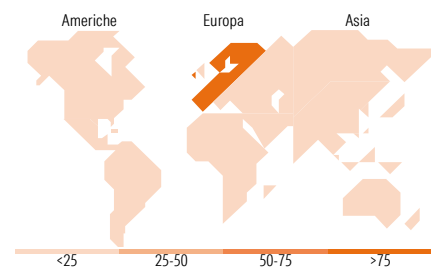


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,35
Medium	62,12
Small	29,70
Micro	2,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.043,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	8,65
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	5,06
Vonovia SE	🏠	5,01
TAG Immobilien AG	🏠	4,10
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,01
Aedifica SA	🏠	3,76
Covivio SA	🏠	3,25
Tritax Big Box Ord	-	3,25
CTP NV Ordinary Shares	🏠	3,24
British Land Co PLC	🏠	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,72
Europa Occidentale - Euro	73,40
Europa Occidentale - Non Euro	7,88
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)	12,35 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	0,96%
Data di Partenza	09/01/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6275503884		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable W Cap

Nome del Gestore	Olivier Hertoghe Vincent Bruyère Carl Pauli
Data Inizio Gestione	28/12/2010
NAV (28/05/2026)	EUR 235,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	188,39 EUR