

DPAM B - Real Estate EMU Dividend Sustainable E EUR Inc

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

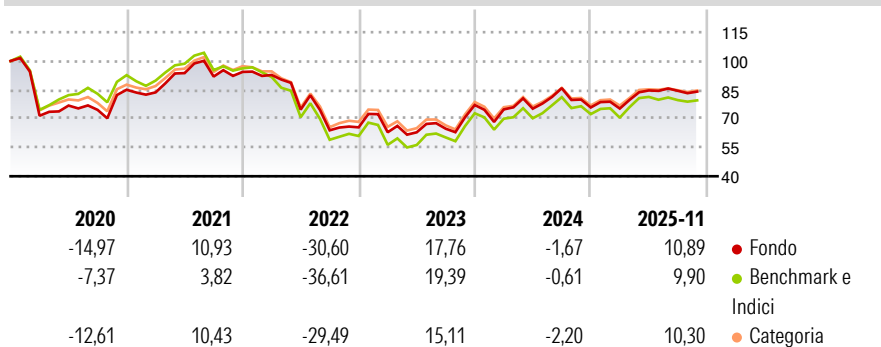
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 50% del patrimonio netto deve essere composto da titoli con un rendimento del dividendo superiore al rendimento del dividendo dell'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index. In modo non esaustivo, il fondo investe in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso largo nella Zona UEM che comprendono in particolare titoli di REIT (real estate investment trust), titoli di società immobiliari e di società attive nella promozione e lo sviluppo immobiliare, titoli di società d'investimento di crediti immobiliari. Queste società devono essere domiciliate o costituite nella zona UEM, oppure essere quotate in un mercato organizzato dell'area UEM. Una quota significativa dei loro attivi, attività, centri di interesse o...

Rendimenti

Misure di Rischio

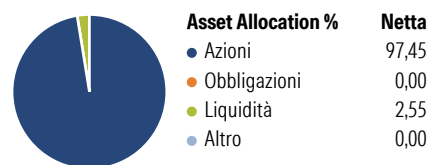
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

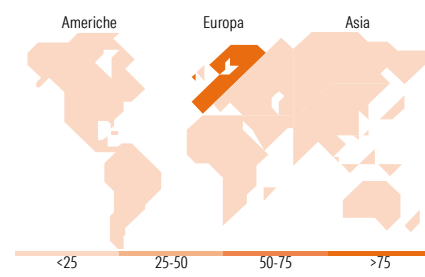
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,92	-4,79	-1,63
6-Mesi	-4,03	-5,03	1,45
1-Anno	2,91	0,86	4,06
3-Anni Ann.ti	6,52	6,84	-
5-Anni Ann.ti	-0,75	-3,44	-
10-Anni Ann.ti	-	0,67	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,74	12,55	-0,24	-
2024	-2,98	0,52	14,21	-11,73
2023	-3,91	-0,06	2,97	19,08
2022	-1,68	-19,46	-14,43	2,42
2021	-1,60	12,00	-1,92	2,64

Portafoglio 30/11/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		9,48
Medium		71,61
Small		18,58
Micro		0,33
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		4.804,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	9,42
Vonovia SE	Immobiliare	9,21
LEG Immobilien SE	Immobiliare	7,12
Covivio SA	Immobiliare	6,37
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	4,92
TAG Immobilien AG	Immobiliare	4,88
Gecina Nom	Immobiliare	4,71
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,67
Klepierre	Immobiliare	4,48
Aedifica SA	Immobiliare	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
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	2,60
Europa Occidentale - Euro	97,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	3,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
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	0,93%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/03/2009	ISIN	BE0947578820		

DPAM B - Real Estate EMU Dividend Sustainable E EUR Inc

Nome del Gestore	Damien Marichal Vincent Bruyère Carl Pauli
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV ^(12/12/2025)	EUR 83,85
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	89,15 EUR