

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

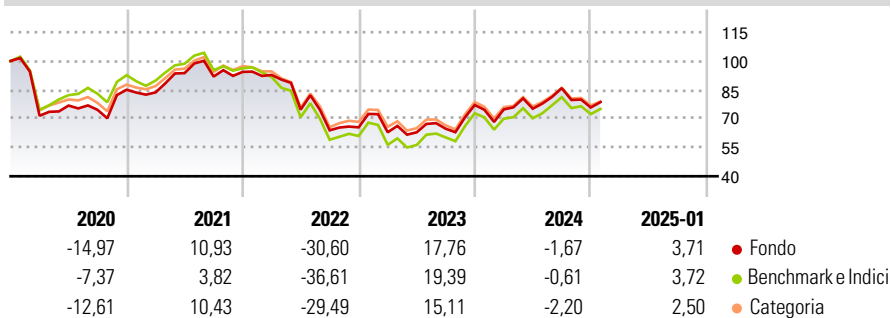
Morningstar Rating™

★★★

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	1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	24,41
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

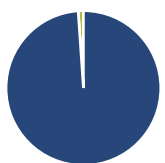
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	-1,18	7,84
6-Mesi	-2,23	-0,48	2,53
1-Anno	6,57	7,74	-1,08
3-Anni Ann.ti	-5,18	-7,39	-6,69
5-Anni Ann.ti	-5,39	-6,38	-6,58
10-Anni Ann.ti	-	0,11	2,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

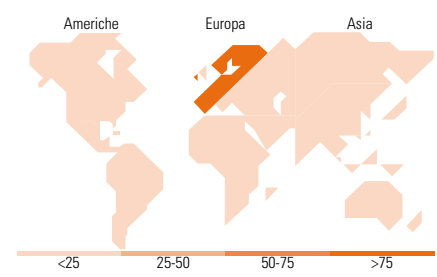
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	9,35
	Medium	60,13
	Small	29,51
	Micro	1,01
	Capitalizzazione	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	4.231,66

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	-



Titoli principali	Settore	%
Nome		
LEG Immobilien SE	🏠	9,38
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,36
Vonovia SE	🏠	9,23
Gecina Nom	🏠	6,81
Covivio SA	🏠	4,76
TAG Immobilien AG	🏠	4,69
Klepierre	🏠	4,66
Warehouses De Pauw SA	🏠	3,93
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,80
Cofinimmo SA/NV	🏠	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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)	2,37 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.	0,93%
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	18/03/2009	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE0947578820		

DPAM B - Real Estate EMU Dividend Sustainable E EUR Inc

Nome del Gestore	Vincent Bruyère
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 84,10
Patrimonio Netto (Mln)	103,55 EUR

(31/12/2024)