

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

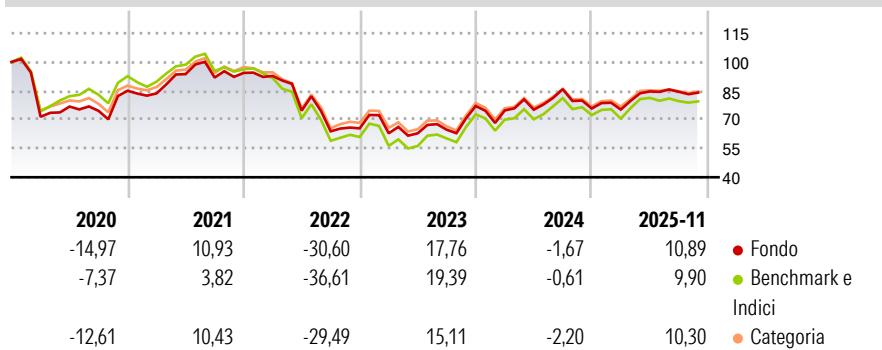
Morningstar Rating™

★★★

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,55
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	●	9,42
Vonovia SE	●	9,21
LEG Immobilien SE	●	7,12
Covivio SA	●	6,37
Merlin Properties SOCIMI SA	●	4,92
TAG Immobilien AG	●	4,88
Gecina Nom	●	4,71
Warehouses De Pauw SA	●	4,67
Klepierre	●	4,48
Aedifica SA	●	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 - Emergenti	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.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	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	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