

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

Morningstar US High Dividend Yield NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

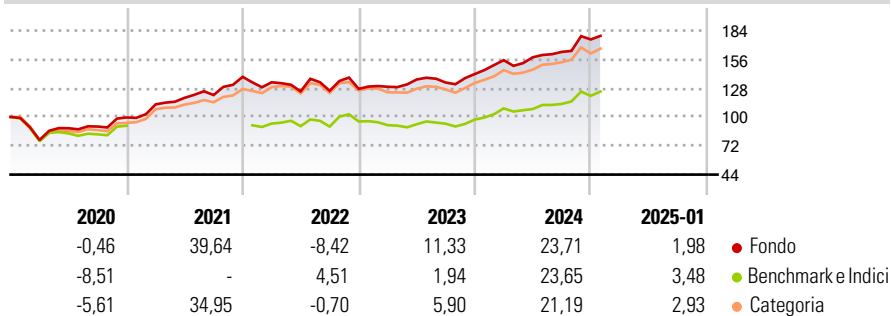
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,08 |
| 3Y R-Squared | 86,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,83 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

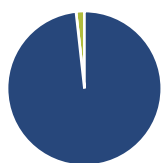
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,05 | 9,17 | 7,68 |
| 6-Mesi | 15,27 | 15,96 | 12,94 |
| 1-Anno | 20,61 | 23,97 | 21,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,92 | 11,35 | 11,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,40 | 10,95 | 11,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

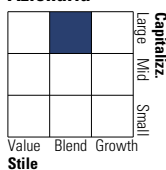
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,54 | 1,78 | 3,32 | 7,40 |
| 2023 | 1,64 | 5,45 | -2,19 | 6,20 |
| 2022 | -3,80 | -6,62 | 0,44 | 1,50 |
| 2021 | 12,77 | 5,66 | 2,27 | 14,59 |

Portafoglio 31/12/2024


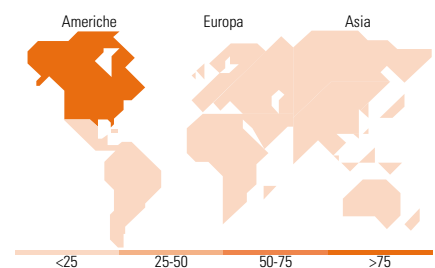
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,25 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,75 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 34,53 |
| Large | 42,79 |
| Medium | 18,74 |
| Small | 3,95 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 215.570,82 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|-----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 8,01 |
| Apple Inc | Software | 7,75 |
| Broadcom Inc | Software | 4,41 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 3,04 |
| JPMorgan Chase & Co | Banche | 2,90 |
| American Express Co | Finanza | 2,26 |
| Oracle Corp | Software | 2,13 |
| UnitedHealth Group Inc | Assicurazioni | 1,99 |
| Salesforce Inc | Software | 1,95 |
| Procter & Gamble Co | Beni di Consumo | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,48 |
| Materie Prime | 2,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,57 |
| Finanza | 19,19 |
| Immobiliare | 2,27 |
| Sensibile | 45,93 |
| Telecomunicazioni | 2,59 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,33 |
| Tecnologia | 33,01 |
| Difensivo | 23,59 |
| Beni Difensivi | 5,84 |
| Salute | 14,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,30 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | 7,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,89% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | Inc/Acc ISIN | Acc BE6289227389 |
| Data di Partenza | 10/12/2018 | | |
| Nome del Gestore | Ignace de Coene | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 628,88 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 355,69 EUR | | |
| (31/12/2024) | | | |