

# 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™**

★★★

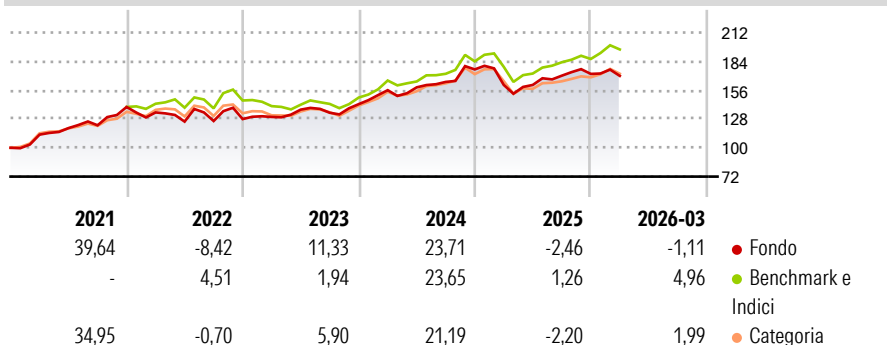
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

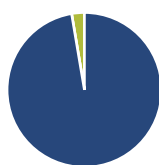
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	4,46	3,95
6-Mesi	3,20	8,13	5,95
1-Anno	17,71	22,32	17,77
3-Anni Ann.ti	11,21	12,82	11,54
5-Anni Ann.ti	9,23	10,83	9,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

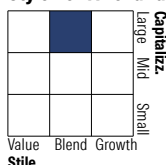
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-8,54	-0,03	5,59	1,03
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

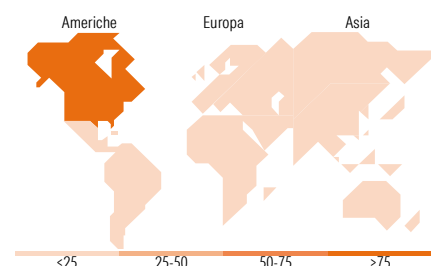
● Azioni	97,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,66
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	32,57
Giant	44,68
Large	21,41
Medium	1,35
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	229.280,63
Ave Mkt Cap EUR	63


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,95
Microsoft Corp	💻	6,28
Broadcom Inc	📡	4,98
Alphabet Inc Class A	📄	4,28
Eli Lilly and Co	🏠	2,88
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,87
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,80
Walmart Inc	🛒	2,41
AT&T Inc	📡	2,33
Applied Materials Inc	📡	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,30</b>
🏠 Materie Prime	4,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,90
🏦 Finanza	17,25
🏠 Immobiliare	2,40
<b>Sensibile</b>	<b>46,11</b>
📡 Telecomunicazioni	7,91
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	10,67
📡 Tecnologia	27,52
<b>Difensivo</b>	<b>24,60</b>
🏠 Beni Difensivi	5,28
🏠 Salute	14,77
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,54

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,85</b>
Stati Uniti	98,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 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	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# DPAM B - Equities US Dividend Sustainable W EUR Cap

---

Data di Partenza	10/12/2018	ISIN	BE6289227389
Nome del Gestore	Ignace de Coene		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 623,36		
Patrimonio Netto (Mln)	291,46 EUR		

(31/03/2026)