

DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable B Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

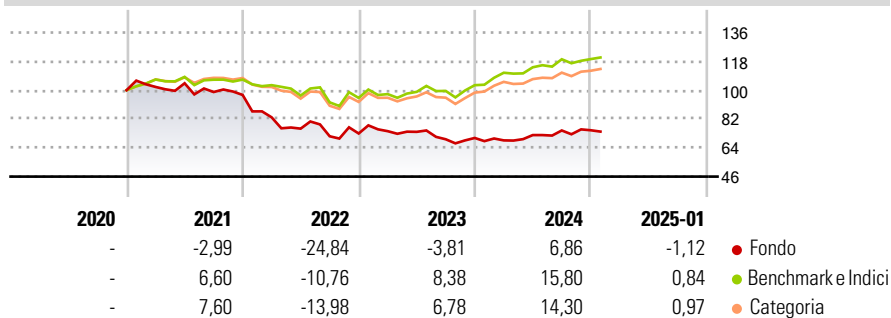
The objective of this sub-fund is to offer investors exposure to equities and/or equity-equivalent securities issued by companies whose registered office is located in the Asia-Pacific region²⁰ and to all securities giving entitlement to the capital of these companies, selected on the basis of their compliance with environmental, social and governance (ESG) criteria with the objective of long-term sustainable value creation. This is an actively managed sub-fund, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark. No formal guarantee has been given either to the sub-fund or to its investors.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,88	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

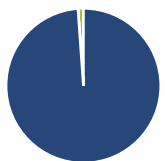


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	2,69	3,50
6-Mesi	16,28	8,34	9,70
1-Anno	9,18	15,05	14,31
3-Anni Ann.ti	-4,88	4,97	3,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,16	4,82	3,99	0,19
2023	2,01	-0,57	-6,25	1,17
2022	-14,43	-8,51	-6,27	2,42
2021	1,99	2,28	-5,27	-1,83

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

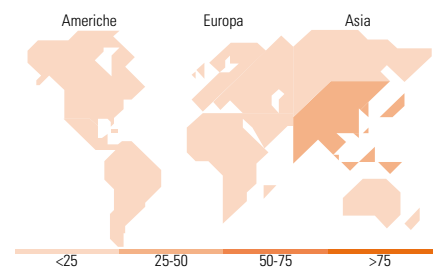


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	69,15
Large	23,26
Medium	6,17
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.932,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,76
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,14
Hitachi Ltd	⚙️	2,79
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,22
AIA Group Ltd	🏠	2,22
Hoya Corp	🏠	2,02
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,01
Contemporary Amperex...	⚙️	1,94
Ajinomoto Co Inc	🍷	1,94
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,47
🏭 Materie Prime	2,90
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,79
🏦 Finanza	21,79
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,69
📡 Telecomunicazioni	6,67
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,35
📡 Tecnologia	31,66
Difensivo	10,84
🏠 Beni Difensivi	1,96
🏠 Salute	6,64
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,84
Stati Uniti	0,84
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	99,16
Giappone	32,01
Australasia	6,97
Asia - Paesi Sviluppati	26,15
Asia - Emergente	34,03

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 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.	1,92%
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/12/2020	ISIN	BE6324061496		

DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable B Cap

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (03/02/2025)	EUR 78,27
Patrimonio Netto (Mln)	23,39 EUR

(31/12/2024)