## **DPAM B - Equities US Dividend Sustainable E EUR Dis**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001017

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

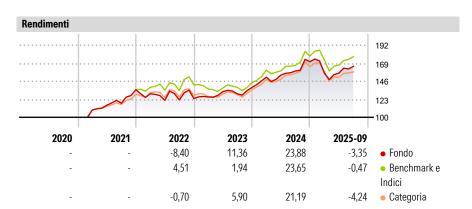
Morningstar US High Dividend Yield NR

Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US H	iah Dividen	d Yield NR HSD (dove applica	hile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendiment
3-Mesi	4,99	5,98	4,74	Trimestral
6-Mesi	17,20	14,22	12,75	2025
1-Anno	1,43	3,92	0,44	2024
3-Anni Ann.ti	9,51	8,03	8,98	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,50	0,00	5,63	-
2024	9,57	1,81	3,37	7,43
2023	1,64	5,44	-2,17	6,21
2022	-3,80	-6,62	0,45	1,51
2021	-	5,61	2,24	14,59
2021		ا 0,0	2,24	14,5

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,73
Large	45,18
Medium	19,50
Small	2,59
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,00
Apple Inc		6,87
Broadcom Inc		5,44
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	3,50
Oracle Corp		2,61
Walmart Inc	Ħ	2,53
Eli Lilly and Co	+	2,51
Comfort Systems USA Inc	₽.	2,47
American Express Co	<b>P</b>	2,39
TJX Companies Inc	A	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,99
📤 Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	5,78
🚅 Finanza	19,81
	2,08
₩ Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	3,45
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	32,83
→ Difensivo	22,15
🔚 Beni Difensivi	5,78
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
	Management SA	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Inc		

## **DPAM B - Equities US Dividend Sustainable E EUR Dis**

 Data di Partenza
 05/02/2021
 ISIN
 BE6289214254

Nome del Gestore Ignace de Coene
Data Inizio Gestione 01/04/2022
NAV (23/10/2025) EUR 540,08
Patrimonio Netto (MIn) 284,05 EUR

(30/09/2025)

