

# DPAM B - Real Estate EMU Sustainable W EUR Cap

## 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

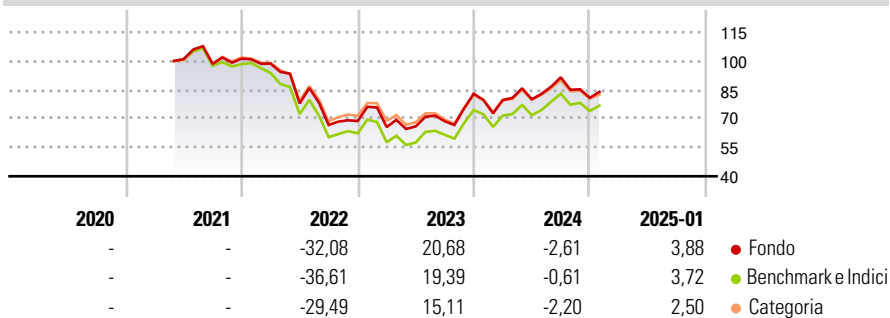
L'obiettivo del fondo consiste nel fornire un rendimento il più possibile elevato nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare nell'area dell'euro. Il fondo investe in azioni di società immobiliari (fra cui i Real Estate Investment Trust e le società immobiliari regolamentate, che ricomprendono le società d'investimento in beni immobiliari nonché le società attive nella promozione e nello sviluppo immobiliare), le obbligazioni convertibili o con warrant emessi da società immobiliari, i certificati ipotecari e immobiliari (o altro titolo analogo). Sarà possibile detenere in misura prevalente investimenti rappresentativi del settore immobiliare in Belgio. Il fondo non investirà più del 40 %...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	25,30
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

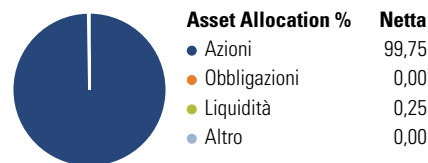


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-1,18	7,84
6-Mesi	-1,94	-0,48	2,53
1-Anno	6,56	7,74	-1,08
3-Anni Ann.ti	-5,19	-7,39	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

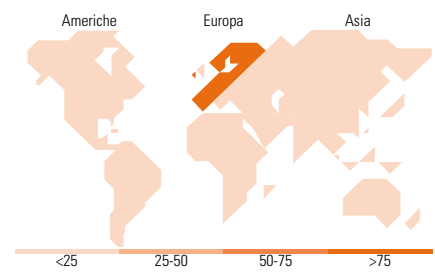
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,94	0,47	14,23	-11,66
2023	-4,56	0,51	4,06	20,89
2022	-2,57	-20,99	-14,43	3,10
2021	-	-	-2,44	2,76

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	9,44
	Medium	61,22
	Small	28,86
	Micro	0,49
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap EUR	4.214,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,51
Vonovia SE	🏠	9,41
LEG Immobilien SE	🏠	8,72
Gecina Nom	🏠	6,11
TAG Immobilien AG	🏠	4,83
Covivio SA	🏠	4,75
Klepierre	🏠	4,58
Aedifica SA	🏠	4,31
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4,11
Warehouses De Pauw SA	🏠	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	20/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Vincent Bruyère	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6289027326		

# DPAM B - Real Estate EMU Sustainable W EUR Cap

---

Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 68,92
Patrimonio Netto (Mln)	103,70 EUR

(31/12/2024)