

DPAM L - Equities Europe Defence A EUR Income

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target -
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

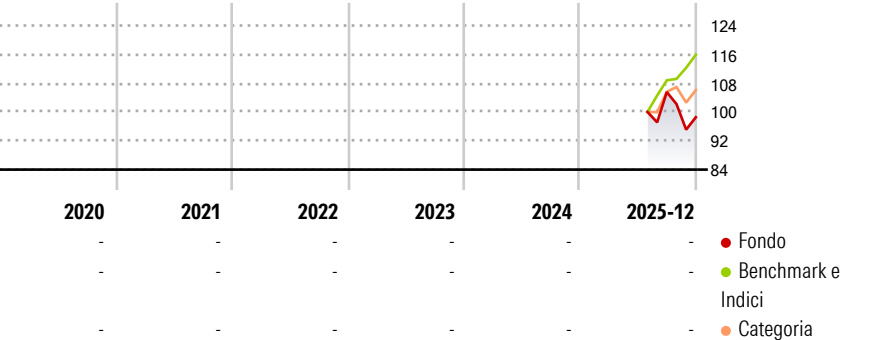
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors exposure to equities of companies in the Geographical Area (as defined below) whose competitive advantage over their competitors and whose products or services are primarily related to defence.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

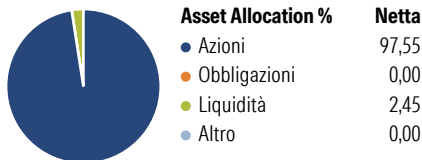
Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	19,18	9,40
6-Mesi	8,37	28,30	16,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

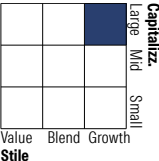
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-6,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria

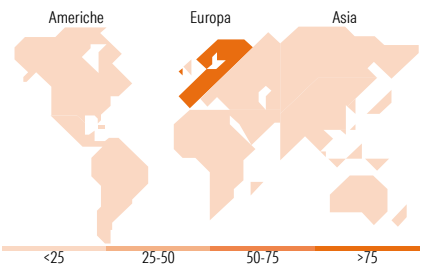


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,33
Large	38,49
Medium	26,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.664,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	7,15
Rheinmetall AG	Armamento	7,09
Airbus SE	Aviazione	7,05
Safran SA	Aviazione	6,89
Thales	Aviazione	4,49
Hensoldt AG Ordinary Shares	Aviazione	4,47
Leonardo SpA Az nom Post...	Aviazione	4,45
Dassault Aviation SA	Aviazione	4,00
Kongsberg Gruppen ASA	Aviazione	3,97
MTU Aero Engines AG	Aviazione	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,01
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	2,17
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	93,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	83,93
Tecnologia	10,06
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,70
Europa Occidentale - Euro	74,68
Europa Occidentale - Non Euro	11,63
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)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/07/2025	ISIN	LU3076252298		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				

DPAM L - Equities Europe Defence A EUR Income

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 109,66
Patrimonio Netto (Mln)	41,10 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	