

DPAM B - Equities Europe Sustainable B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

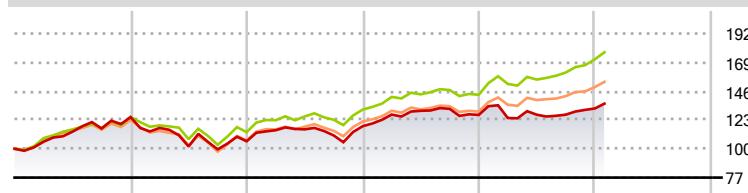
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese che hanno sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali in un paese europeo, selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|------|-------|---------|
| 25,26 | -15,40 | 11,37 | 7,63 | 4,03 | 2,94 |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 2,79 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,08 | 7,31 | 6,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,32 | 14,87 | 12,17 | 2025 | -1,91 | 2,07 | 0,04 | 3,86 |
| 1-Anno | 2,77 | 16,57 | 12,95 | 2024 | 7,86 | 2,37 | 1,18 | -3,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,83 | 13,85 | 11,69 | 2023 | 8,34 | 0,59 | -4,17 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,07 | 11,81 | 9,79 | 2022 | -6,90 | -12,69 | -2,23 | 6,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,91 | 10,36 | 8,80 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 10,05 |
| 3Y R-Squared | 83,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,74 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,08 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025

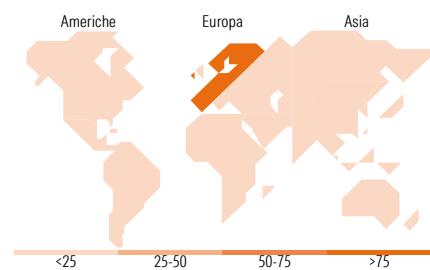


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,14 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,86 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 54,42 |
| Large | 30,26 |
| Medium | 15,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 67.882,2 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ☐ | 5,32 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 4,69 |
| Banco Santander SA | 🕒 | 4,60 |
| SAP SE | 🕒 | 4,18 |
| Intesa Sanpaolo | 🕒 | 3,88 |
| Nestle SA | 🕒 | 3,34 |
| L'oreal SA | 🕒 | 3,19 |
| Compagnie Finanziere... | 🕒 | 3,13 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,01 |
| Compass Group PLC | 🕒 | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici |
| ▼ Beni di Consumo Difensivi |
| ● Finanza |
| ■ Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 105,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | https://funds.degrootpetercam.co | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | m/ | UCITS | Si | Spese correnti | 1,76% |
| Data di Partenza | 31/12/2002 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Koen Bosquet | ISIN | BE0940002729 | | |
| | Pierluigi Lonero | | | | |

DPAM B - Equities Europe Sustainable B EUR Cap

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2021 |
| NAV (11/02/2026) | EUR 472,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 976,84 EUR |
| (31/12/2025) | |