

DPAM B - Equities Europe Sustainable A Dis

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

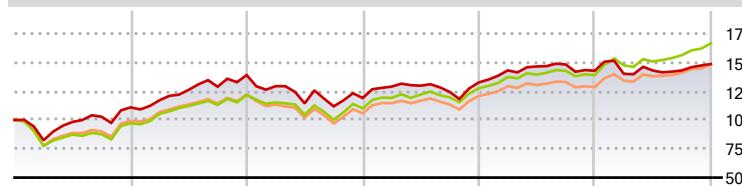
MSCI Europe NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,63	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	5,59	4,69
6-Mesi	5,88	11,33	8,78
1-Anno	2,68	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	6,07	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	6,03	11,11	9,10
10-Anni Ann.ti	9,18	9,40	7,89

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,90	2,08	0,04	3,86
2024	7,87	2,38	1,19	-3,67
2023	8,34	0,59	-4,17	6,64
2022	-6,90	-11,58	-2,23	6,46

Portafoglio 31/12/2025

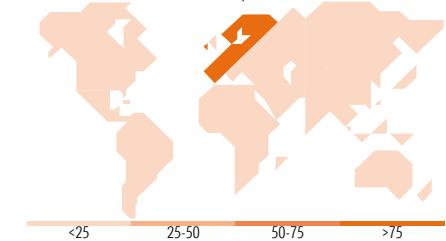
Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,30
AstraZeneca PLC	✚	4,68
Banco Santander SA	⌚	4,62
SAP SE	⌚	4,18
Intesa Sanpaolo	⌚	3,88
Nestle SA	▣	3,34
L'Oreal SA	▣	3,19
Compagnie Finanziere...	⌚	3,13
Schneider Electric SE	⚙	3,02
Compass Group PLC	⌚	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,99 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	07/01/2003	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Koen Bosquet	ISIN	BE0940001713		
	Pierluigi Lonero				

DPAM B - Equities Europe Sustainable A Dis

Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (20/01/2026)	EUR 305,63
Patrimonio Netto (Mln)	977,41 EUR
(31/12/2025)	