

DPAM B - Equities Europe Dividend A Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

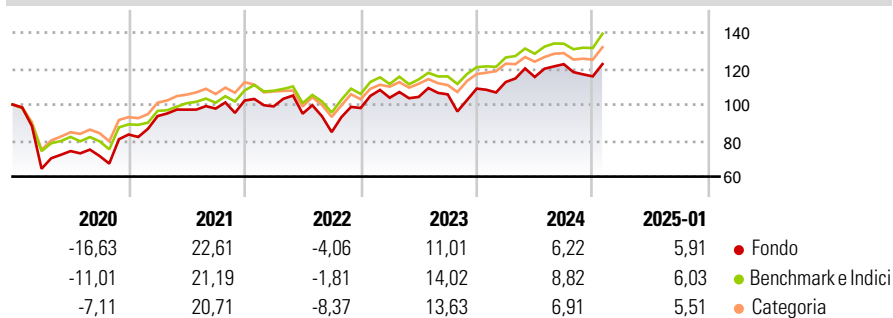
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee che offrono un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe il 50% minimo del suo patrimonio netto (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/ o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in un paese europeo, e che generano un rendimento in termini di dividendo, o un rendimento previsto in termini di dividendo, più elevato rispetto alla media del mercato (rappresentata dall'indice MSCI Europe (indice ponderato in funzione...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

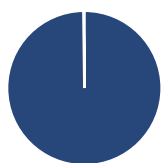
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	5,04	4,39
6-Mesi	4,83	8,56	7,45
1-Anno	13,87	15,43	13,64
3-Anni Ann.ti	5,89	7,99	7,06
5-Anni Ann.ti	4,06	6,92	6,25
10-Anni Ann.ti	3,69	5,33	4,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,37	2,48	6,16	-5,54
2023	5,82	0,46	1,37	3,02
2022	-3,17	-4,08	-10,78	15,79
2021	12,27	3,82	0,62	4,56

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

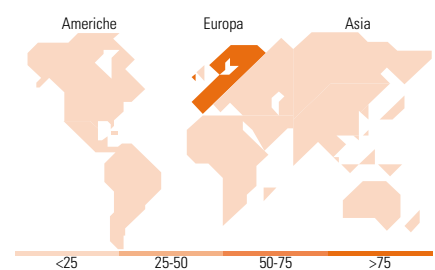
Stile

Mkt Cap %

Fondo	20,33
Giant	30,24
Large	45,41
Medium	2,84
Small	1,18
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.058,29
Ave Mkt Cap EUR	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	4,81
GSK PLC	+	4,74
Carrefour	+	3,44
Merck KGaA	+	3,35
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	3,26
ASR Nederland NV	+	3,12
Stellantis NV	+	3,03
BNP Paribas Act. Cat.A	+	2,98
Arkema SA	+	2,92
OMV AG	+	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,57
Materie Prime	9,67
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	22,34
Immobiliare	3,78
Sensibile	19,66
Telecomunicazioni	2,55
Energia	3,15
Beni Industriali	13,96
Tecnologia	-
Difensivo	38,77
Beni Difensivi	12,43
Salute	20,29
Servizi di Pubblica Utilità	6,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,93
Stati Uniti	1,90
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,05
Regno Unito	17,65
Europa Occidentale - Euro	72,92
Europa Occidentale - Non Euro	7,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities Europe Dividend A Dis

Data di Partenza	16/09/2002	ISIN	BE0057450265
Nome del Gestore	Laurent van Tuyckom		
Data Inizio Gestione	04/04/2014		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 180,02		
Patrimonio Netto (Mln)	79,24 EUR		

(31/12/2024)