

# DPAM B - Real Estate EMU Sustainable B 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

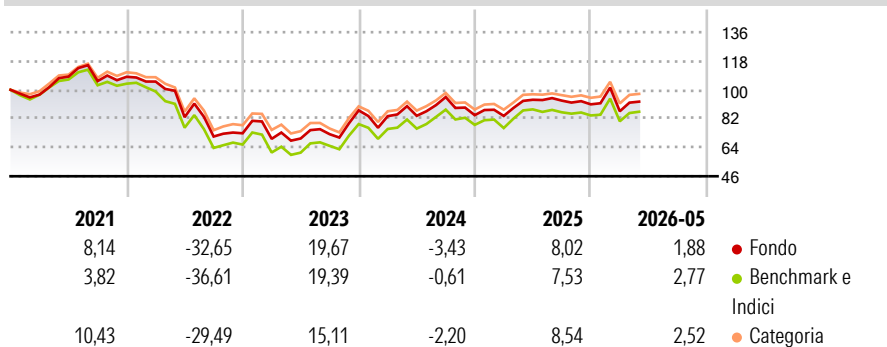
L'obiettivo del fondo consiste nel fornire un rendimento il più possibile elevato nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare nell'area dell'euro. Il fondo investe in azioni di società immobiliari (fra cui i Real Estate Investment Trust e le società 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,25
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	10,73	-1,63	2026	-4,74	-	-	-
6-Mesi	3,08	5,61	1,45	2025	-0,56	12,07	-0,57	-2,50
1-Anno	-0,25	0,56	4,06	2024	-4,14	0,25	13,99	-11,84
3-Anni Ann.ti	10,76	13,97	-	2023	-4,76	0,31	3,84	20,62
5-Anni Ann.ti	-3,62	-4,33	-	2022	-2,77	-21,15	-14,60	2,86
10-Anni Ann.ti	1,13	0,83	-					

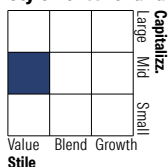
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



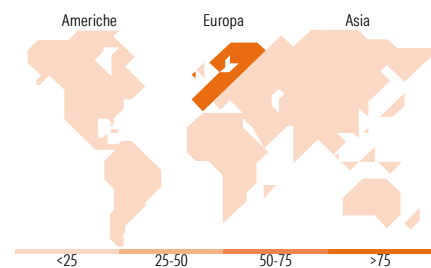
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,99
Medium	56,73
Small	33,79
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.677,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,43
Vonovia SE	🏠	8,96
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	8,27
Aedifica SA	🏠	8,21
Klepierre	🏠	4,84
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,84
TAG Immobilien AG	🏠	4,62
Covivio SA	🏠	4,45
Gecina Nom	🏠	4,40
Eurocommercial Properties NV	🏠	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
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	2,22
Europa Occidentale - Euro	97,78
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)	23,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	11/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Damien Marichal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6271654228		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DPAM B - Real Estate EMU Sustainable B EUR Cap

Vincent Bruyère

Carl Pauli

Data Inizio Gestione 01/04/2022

NAV <sup>(25/06/2026)</sup> EUR 71,87

Patrimonio Netto (Mln) 96,88 EUR

<sup>(31/05/2026)</sup>