

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

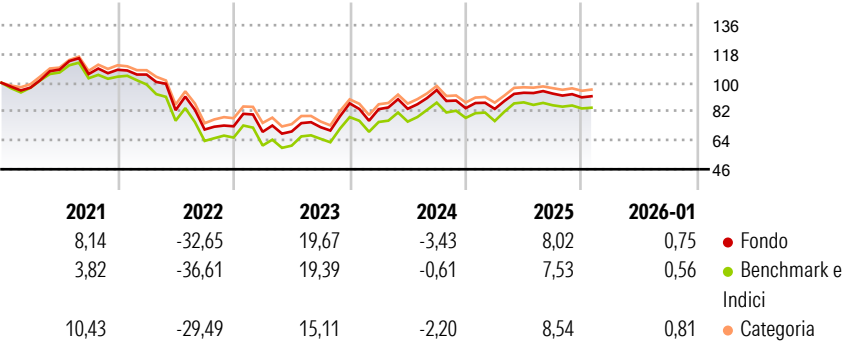
L'obiettivo del fondo consiste nel fornire un rendimento il più possibile elevato nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare nell'area dell'euro. Il fondo investe in azioni di società immobiliari (fra cui i Real Estate Investment Trust e le società 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,60
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	2,93	-1,63
6-Mesi	-1,26	-1,51	1,45
1-Anno	9,42	8,62	4,06
3-Anni Ann.ti	5,16	5,75	-
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,59	-
10-Anni Ann.ti	2,68	2,28	-

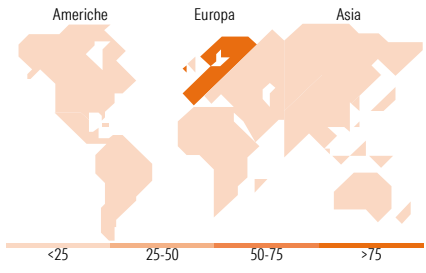
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,56	12,07	-0,57	-2,50
2024	-4,14	0,25	13,99	-11,84
2023	-4,76	0,31	3,84	20,62
2022	-2,77	-21,15	-14,60	2,86

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		8,73
Medium		71,70
Small		19,04
Micro		0,54
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		4.581,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,40
Vonovia SE	🏠	8,67
LEG Immobilien SE	🏠	6,63
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	5,94
Aedifica SA	🏠	5,36
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,95
Covivio SA	🏠	4,94
Gecina Nom	🏠	4,93
Klepierre	🏠	4,83
TAG Immobilien AG	🏠	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		100,00
🏠 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		100,00
🌐 Sensibile		0,00
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
⚙️ Beni Industriali		-
💻 Tecnologia		-
🛡️ Difensivo		0,00
🏢 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		2,48
Europa Occidentale - Euro		97,52
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
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)	26,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	11/10/1999	ISIN	BE6271654228		
Nome del Gestore	Damien Marichal				

DPAM B - Real Estate EMU Sustainable B EUR Cap

	Vincent Bruyère
	Carl Pauli
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV ^(11/02/2026)	EUR 74,43
Patrimonio Netto (Mln)	103,31 EUR
^(31/12/2025)	