

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

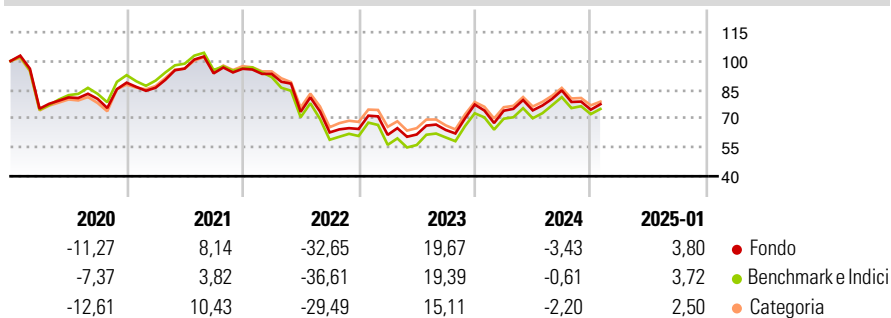
L'obiettivo del fondo consiste nel fornire un rendimento il più possibile elevato nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare nell'area dell'euro. Il fondo investe in azioni di società immobiliari (fra cui i Real Estate Investment Trust e le società 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	25,28
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

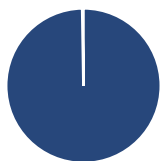


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	-1,18	7,84
6-Mesi	-2,35	-0,48	2,53
1-Anno	5,66	7,74	-1,08
3-Anni Ann.ti	-5,98	-7,39	-6,69
5-Anni Ann.ti	-5,88	-6,38	-6,58
10-Anni Ann.ti	0,52	0,11	2,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,99	11,58	-2,57	2,54

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

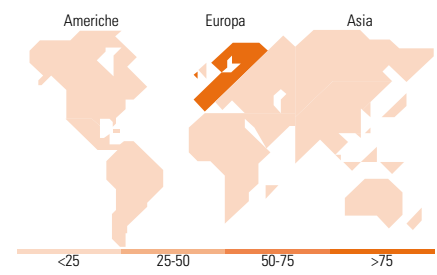
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	9,44
Medium	61,22
Small	28,86
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	4.214,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,51
Vonovia SE	🏠	9,41
LEG Immobilien SE	🏠	8,72
Gecina Nom	🏠	6,11
TAG Immobilien AG	🏠	4,83
Covivio SA	🏠	4,75
Klepierre	🏠	4,58
Aedifica SA	🏠	4,31
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4,11
Warehouses De Pauw SA	🏠	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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)	27,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	11/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Vincent Bruyère	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6271654228		

DPAM B - Real Estate EMU Sustainable B EUR Cap

Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 66,87
Patrimonio Netto (Mln)	103,70 EUR

(31/12/2024)