

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable B Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

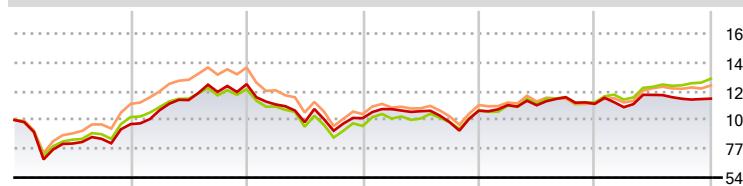
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa. Il comparto investe esclusivamente in azioni con una capitalizzazione non superiore a 4 miliardi di euro. Il gestore è tenuto a vendere entro sei mesi le azioni con una capitalizzazione di borsa superiore a 6 miliardi di euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,32	33,00	-21,11	5,82	5,15	3,67
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	4,49	2,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,19	4,63	0,00	2025	-2,37	8,90	-2,57	0,07
1-Anno	5,54	16,50	9,69	2024	4,18	-0,09	5,76	-4,49
3-Anni Ann.ti	4,04	9,63	5,40	2023	7,08	-1,51	-8,24	9,35
5-Anni Ann.ti	3,86	4,93	1,79	2022	-12,60	-12,61	-6,94	10,98
10-Anni Ann.ti	5,89	7,41	6,67					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

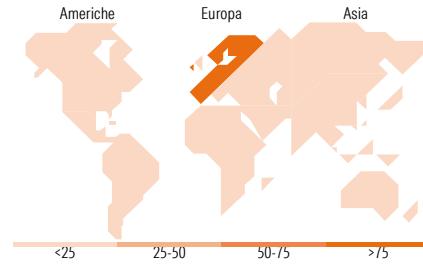
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.965,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC	⚙️	4,58
SPIE SA	⚙️	4,26
Financiere de Tubize SA	✚	3,81
D'Ieteren Group	🚗	3,51
Royal Unibrew AS	🛒	3,50
Prysmian SpA	⚙️	3,42
Ackermans & Van Haaren NV	⚙️	3,04
Van Lanschot Kempen NV NLDR	⌚	2,96
Technogym SpA	⌚	2,93
Elis SA	⚙️	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	30,96
■ Materie Prime	6,38
■ Beni di Consumo Ciclici	11,40
■ Finanza	7,80
■ Immobiliare	5,37
▼ Sensibile	53,69
■ Telecomunicazioni	4,41
■ Energia	-
■ Beni Industriali	37,47
■ Tecnologia	11,80
► Difensivo	15,35
■ Beni Difensivi	8,11
■ Salute	7,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	2,92
■ Stati Uniti	2,92
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	97,08
■ Regno Unito	20,14
■ Europa Occidentale - Euro	63,66
■ Europa Occidentale - Non Euro	13,28
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,14 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	1,81%
Data di Partenza	07/12/1997	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bart Geukens	ISIN	BE0058185829		
Data Inizio Gestione	01/01/2005				

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable B Cap

NAV (20/01/2026)	EUR 313,50
Patrimonio Netto (Mln)	295,13 EUR
(31/12/2025)	