

# DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable B Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

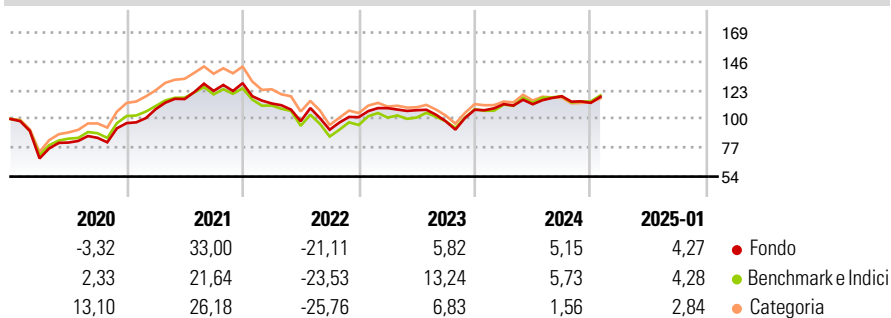
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese europee a piccola capitalizzazione borsistica ('small-cap'). Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 'small-cap' la cui 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

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

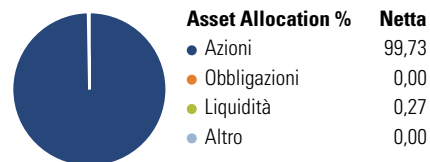
### Rendimenti



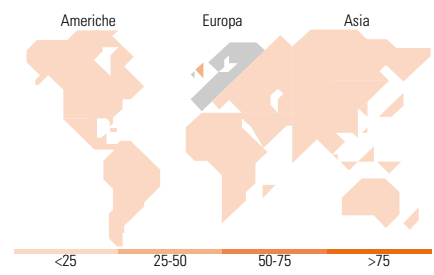
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,14	5,12	1,84	2024	4,18	-0,09	5,76	-4,49
1-Anno	9,48	11,61	6,95	2023	7,08	-1,51	-8,24	9,35
3-Anni Ann.ti	-0,25	1,28	-2,13	2022	-12,60	-12,61	-6,94	10,98
5-Anni Ann.ti	3,11	3,32	3,90	2021	11,48	7,53	5,63	5,04
10-Anni Ann.ti	6,08	5,85	6,33					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	1,71
	Medium	73,22
	Small	24,81
	Micro	0,26
<b>Capitalizzazione</b>	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	3,717,43	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	🎮	3,95
Diploma PLC	🏠	3,92
Beazley PLC	🏠	3,75
Reply SpA	💻	3,61
D'leteren Group	🏠	3,28
Banca Generali	🏠	3,28
Royal Unibrew AS	🍺	3,19
Arcadis NV	🏠	2,96
IMCD NV	🏠	2,81
Intermediate Capital Group PLC	🏠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,85</b>
Materie Prime	10,39
Beni di Consumo Ciclici	14,73
Finanza	13,48
Immobiliare	5,26
<b>Sensibile</b>	<b>41,17</b>
Telecomunicazioni	5,39
Energia	-
Beni Industriali	25,26
Tecnologia	10,52
<b>Difensivo</b>	<b>14,98</b>
Beni Difensivi	11,42
Salute	3,55
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	25,60
Europa Occidentale - Euro	59,10
Europa Occidentale - Non Euro	15,30
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)	50,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	07/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Bart Geukens	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2005	ISIN	BE0058185829		

# DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable B Cap

NAV (04/02/2025)

EUR 304,10

Patrimonio Netto (Mln)

304,52 EUR

(31/12/2024)