DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable A Dis

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

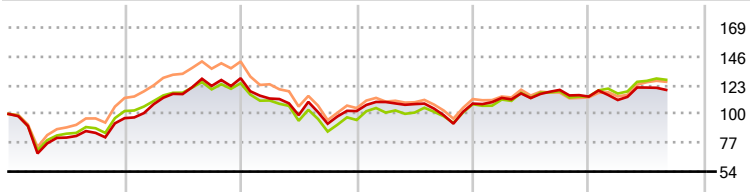
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-3,35	33,00	-20,40	5,83	5,15	4,69
Benchmark e Indici	2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	11,69
Categoria	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	11,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

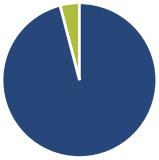
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-0,66	0,35
6-Mesi	3,72	3,74	4,33
1-Anno	1,45	6,72	4,35
3-Anni Ann.ti	6,42	9,39	6,65
5-Anni Ann.ti	6,78	6,73	5,44
10-Anni Ann.ti	5,62	5,80	5,69

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

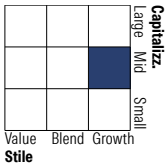
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,37	8,90	-	-
2024	4,18	-0,11	5,78	-4,48
2023	7,08	-1,51	-8,24	9,37
2022	-12,60	-11,80	-6,94	10,97
2021	11,50	7,52	5,62	5,04

Portafoglio 31/07/2025



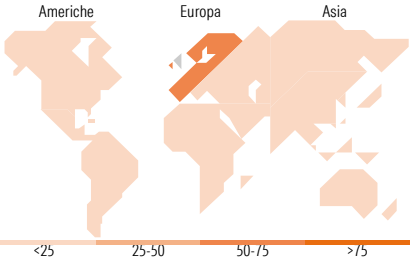
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,91
Medium	75,04
Small	19,18
Micro	2,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.862,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC		4,41
SPIE SA		4,19
D'Ieteren Group		3,37
ICG Plc		3,26
Van Lanschot Kempen NV NLDR		3,26
Beazley PLC		3,10
Elis SA		2,93
Fielmann Group AG		2,90
Royal Unibrew AS		2,81
Prysmian SpA		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,67**
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	10,85
Immobiliare	5,71
Sensibile	**49,43**
Telecomunicazioni	4,98
Energia	-
Beni Industriali	36,38
Tecnologia	8,07
Difensivo	**12,90**
Beni Difensivi	7,45
Salute	5,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,53**
Stati Uniti	2,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,47**
Regno Unito	24,76
Europa Occidentale - Euro	59,64
Europa Occidentale - Non Euro	13,07
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
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	07/12/1997
Nome del Gestore	Bart Geukens
Data Inizio Gestione	01/01/2005

Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	10,00 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	BE0058183808

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable A Dis

NAV (01/09/2025)	EUR 219,86
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	314,22 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.