

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable B Cap

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe

Real Estate NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

GPR Europe UK 25 Capped NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

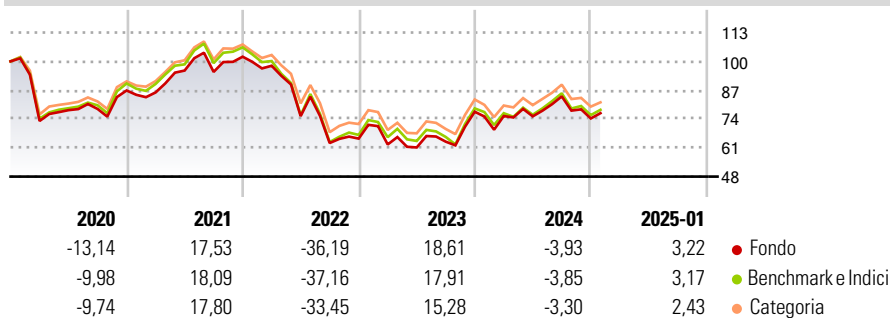
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso lato (quali i certificati immobiliari e le azioni di società d'investimento a capitale fisso nell'immobiliare (SICAFI), di società d'investimento in crediti immobiliari (SIC) o ancora di società immobiliari o impegnate nella promozione e nello sviluppo immobiliare) emessi da imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	24,98
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

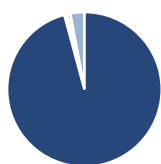
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	0,53	-1,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	1,77	-0,09	2024	-2,52	-0,17	11,98	-11,84
1-Anno	6,14	6,27	5,12	2023	-4,07	-2,17	4,29	21,18
3-Anni Ann.ti	-7,09	-7,48	-7,30	2022	-4,00	-23,19	-16,13	3,17
5-Anni Ann.ti	-5,41	-5,08	-4,08	2021	-1,04	11,49	-0,64	7,22
10-Anni Ann.ti	0,45	0,08	0,49					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

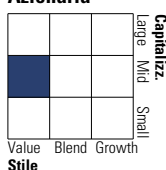
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,80
● Obbligazioni	-0,52
● Liquidità	0,71
● Altro	3,01

Style Box

Azionaria



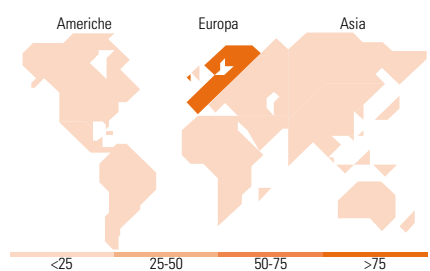
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	9,22
Medium	71,92
Small	16,97
Micro	1,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.896,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vonovia SE	🏠	8,86
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	7,37
LEG Immobilien SE	🏠	5,14
Swiss Prime Site AG	🏠	3,85
Segro PLC	🏠	3,73
PSP Swiss Property AG	🏠	3,69
Klepierre	🏠	3,35
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,30
Fastighets AB Balder Class B	🏠	3,26
Gecina Nom	🏠	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,26
Regno Unito	20,17
Europa Occidentale - Euro	60,75
Europa Occidentale - Non Euro	18,34
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)	39,64 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.	1,77%
Data di Partenza	27/12/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Olivier Hertoghe Vincent Bruyère	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE0058187841		

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable B Cap

	Carl Pauli
Data Inizio Gestione	27/12/1999
NAV (05/02/2025)	EUR 428,85
Patrimonio Netto (Mln)	456,57 EUR
(31/12/2024)	