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

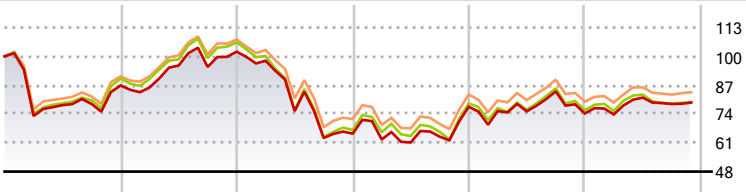
Benchmark Dichiarato
GPR Europe UK 25 Capped NR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-13,14	17,53	-36,19	18,61	-3,93	6,65	Fondo
-9,98	18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,75	Benchmark e Indici
-9,74	17,80	-33,45	15,28	-3,30	6,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

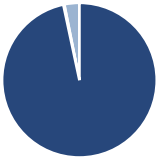
Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	-0,46	0,55
6-Mesi	-2,95	-4,55	-4,19
1-Anno	-0,17	-1,43	-1,86
3-Anni Ann.ti	4,93	3,82	4,37
5-Anni Ann.ti	-1,62	-2,25	-1,31
10-Anni Ann.ti	0,29	-0,16	0,49

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

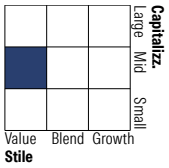
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,61	10,32	-3,57	-
2024	-2,52	-0,17	11,98	-11,84
2023	-4,07	-2,17	4,29	21,18
2022	-4,00	-23,19	-16,13	3,17
2021	-1,04	11,49	-0,64	7,22

Portafoglio 31/10/2025



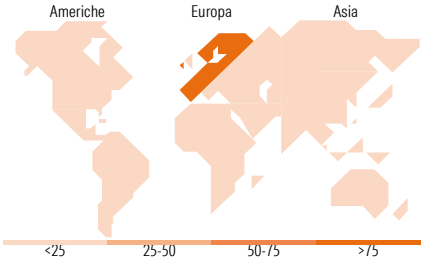
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,21
Altro	3,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,30
Medium	74,53
Small	16,62
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.020,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...		8,21
Vonovia SE		7,09
Swiss Prime Site AG		4,51
Merlin Properties SOCIMI SA		4,34
PSP Swiss Property AG		3,96
LEG Immobilien SE		3,95
Warehouses De Pauw SA		3,77
Segro PLC		3,61
Klepierre		3,19
Gecina Nom		3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	21,34
Europa Occidentale - Euro	59,47
Europa Occidentale - Non Euro	19,19
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	27/12/1999
Nome del Gestore	Olivier Hertoghe Vincent Bruyère

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	38,58 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0058187841

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
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.

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable B Cap

	Carl Pauli
Data Inizio Gestione	27/12/1999
NAV (04/12/2025)	EUR 434,32
Patrimonio Netto (Mln)	497,00 EUR
(31/10/2025)	

© 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.