

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

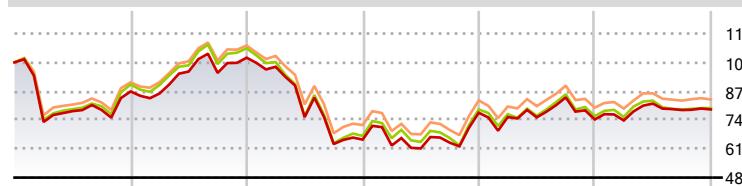
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-12

-13,14	17,53	-36,19	18,61	-3,93	6,09
-9,98	18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,82
-9,74	17,80	-33,45	15,28	-3,30	5,30

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

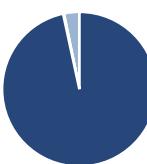
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-1,47	-0,56
6-Mesi	0,07	-0,97	0,14
1-Anno	7,40	5,29	5,77
3-Anni Ann.ti	3,44	2,57	3,45
5-Anni Ann.ti	-1,68	-2,19	-1,23
10-Anni Ann.ti	1,46	1,28	1,76

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-0,61	10,32	-3,57	0,34
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

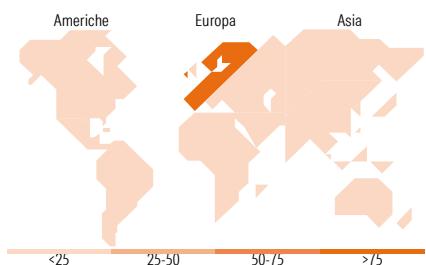
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,61
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,16
● Altro	3,22

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Giant	0,00
	Large	6,93
	Medium	74,65
	Small	16,97
	Micro	1,46

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	5.057,84	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residential	8,52
Vonovia SE	Residential	6,69
Swiss Prime Site AG	Residential	4,85
PSP Swiss Property AG	Residential	4,08
Merlin Properties SOCIMI SA	Residential	3,94
Segro PLC	Residential	3,76
LEG Immobilien SE	Residential	3,73
Warehouses De Pauw SA	Residential	3,70
Klepierre	Residential	3,26
Gecina Nom	Residential	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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	22,12
■ Europa Occidentale - Euro	58,12
■ Europa Occidentale - Non Euro	19,76
■ 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)	37,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/12/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Olivier Hertoghe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Vincent Bruyère	ISIN	BE0058187841		

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable B Cap

Data Inizio Gestione	Carl Pauli
NAV (20/01/2026)	27/12/1999
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 439,82
(31/12/2025)	495,58 EUR