

DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

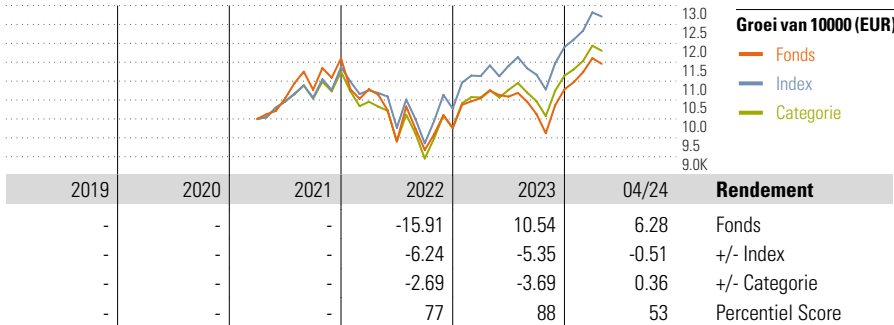
Beleggingsdoelstelling

Het fonds stelt zich ten doel u de mogelijkheid te bieden via een actief portefeuillebeheer risicoposities op te bouwen in effecten met een aandelenkarakter van Europese ondernemingen. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor en/of een wezenlijk deel van de activa, activiteiten, winst- of beslissingscentra gelegen is in een Europees land en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.84	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.03	Std Deviatie	14.90
R-kwadraat	89.47	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.27	-1.46	-0.80
6 Maanden	17.36	-0.01	0.59
1 jaar	10.22	-5.20	-3.66
3 jr gean.	6.13	-2.93	-1.46
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

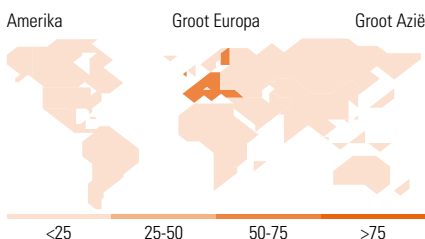
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.67	-	-	-
2023	8.14	0.40	-4.35	6.45
2022	-7.02	-12.81	-2.39	6.26
2021	-	-	2.14	7.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.82	0.00	97.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.18	0.00	2.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.55
Groot	41.97
Midden	14.48
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 59593



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	6.27
ASML Holding NV	+	5.63
SAP SE	+	4.90
Schneider Electric SE	+	4.80
AstraZeneca PLC	+	4.43
Beiersdorf AG	+	3.53
Air Liquide SA	+	3.43
L'Oreal SA	+	3.29
Compass Group PLC	+	2.83
Atlas Copco AB Class A	+	2.56
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.62
Basismaterialen	7.03
Cyclische consumentenproducten	10.92
Financiële dienstverlening	16.43
Vastgoed	1.23
Licht Cyclisch	34.18
Communicatiediensten	3.97
Energie	-
Industrie	14.93
Technologie	15.28
Defensief	30.20
Defensieve consumptiegoederen	11.64
Gezondheidszorg	15.99
Nutsbedrijven	2.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.40%
Oprichtingsdatum	8 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Koen Bosquet	ISIN	BE0948990396		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (15 mei 2024)	EUR 437.30				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1902.40				