

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable N Cap

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe NR

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Immobilier - Indirect Europe

Objectif d'investissement

L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active du portefeuille, une exposition aux titres représentatifs du secteur immobilier européen générant un rendement plus élevé que la moyenne du marché. Le fonds investit principalement dans des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large (tels que les certificats immobiliers et les titres de capital de sociétés d'investissement à capital fixe en immobilier (SICAFI), de sociétés d'investissement en créances immobilières (SIC) ou de...

Mesures de risque

Alpha	3.40	Ratio de Sharpe	-0.06
Bêta	0.80	Volatilité	20.94
R ²	94.81	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	0.77	Risque 5 ans	< Moy
Tracking Error	6.85	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	28.91	-11.79	21.78	-30.00	16.84	-1.04	Fonds
Indice	-1.03	-1.81	3.69	7.16	-1.07	3.78	+/- Indice
Catégorie	1.33	-2.05	3.98	3.45	1.56	2.84	+/- Catégorie
Rang %	38	73	19	21	33	8	Rang %

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	13.00	3.85	2.51
6 mois	17.43	3.95	2.82
1 an	24.33	3.90	0.10
3 ans (annualisée)	0.19	5.57	4.16
5 ans (annualisée)	0.83	2.61	2.07

Performances

trimestrielles (%)

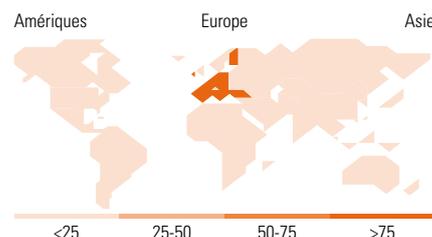
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-1.16	-	-	-
2023	-2.57	-1.10	1.65	19.29
2022	-2.94	-16.58	-13.06	-0.56
2021	-0.11	12.25	1.35	7.16
2020	-25.37	9.56	0.70	7.13

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	90.47	0.00	90.47
Obligations	2.45	0.00	2.45
Liquidités	1.91	0.00	1.91
Autres	5.17	0.00	5.17

Morningstar Style Box® Actions

Taille	%
Géantes	0.00
Grandes	6.56
Moyennes	42.98
Petites	44.42
Micro	6.04
Style	Capi. Moy. (M) 2855 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Vonovia SE	🏠	5.93
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	5.87
LEG Immobilien SE	🏠	5.13
TAG Immobilien AG	🏠	4.62
Retail Estates SA	🏠	4.03
CTP NV Ordinary Shares	🏠	4.01
Sirius Real Estate Ltd	🏠	3.90
Argan	🏠	3.56
Mercialys SA	🏠	3.45
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3.26
Nombre de lignes actions		38
Nombre de lignes obligations		5
Poids des 10 premières lignes (%)		43.76

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	100.00
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	-
Services financiers	-
Immobilier	100.00
Sensibles	0.00
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Défensifs	0.00
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	-

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	0.00
États-Unis	0.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	100.00
Royaume-Uni	13.33
Eurozone	83.88
Europe - sauf Euro	2.79
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	0.00
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Degroof Petercam Asset...	Domicile	Belgique	Investissement initial minimum	1 part
Téléphone	+32 2 287 99 01	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	https://funds.degroofp...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.80%
Date de création	27 déc. 2017	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Olivier Hertoghe	ISIN	BE6299483121		
Gère le fonds depuis	28 déc. 2010				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	226.64 EUR
Actif net (millions)	179.15 EUR