

DPAM B - Equities Europe Sustainable P Cap

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

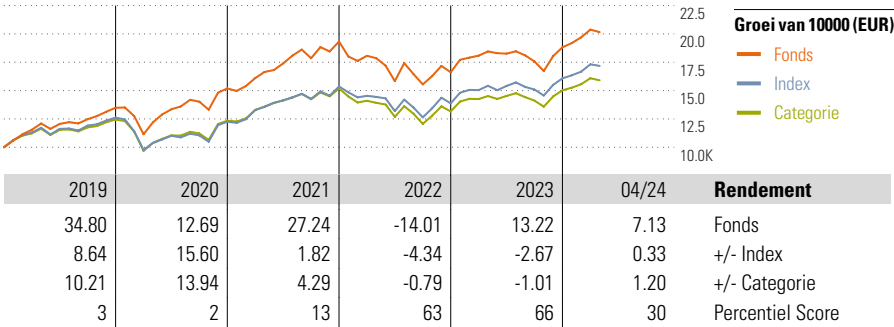
Beleggingsdoelstelling

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	-1.58	Sharpe Ratio	0.42
Beta	1.04	Std Deviatie	14.92
R-kwadraat	89.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.84	10-jr Risico	-

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



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.02	-0.92	-0.64
6 Maanden	19.29	1.32	2.09
1 jaar	13.37	-2.42	-0.92
3 jr gean.	8.57	-0.45	0.99
5 jr gean.	11.88	2.70	3.63

Kwartaalrendementen

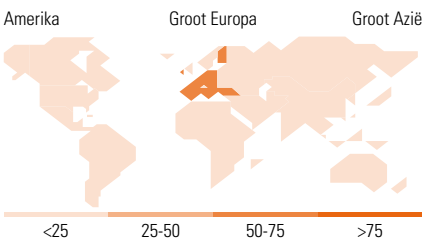
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.29	-	-	-
2023	8.78	1.00	-3.78	7.10
2022	-6.53	-12.34	-1.83	6.90
2021	6.01	8.05	2.61	8.26
2020	-17.30	19.80	4.97	8.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.57	0.00	97.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.43	0.00	2.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.99
Groot	41.94
Midden	14.06
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 58668



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	6.44
ASML Holding NV	+	5.27
AstraZeneca PLC	+	5.08
Schneider Electric SE	+	5.04
SAP SE	+	4.62
Beiersdorf AG	+	3.70
L'Oreal SA	+	3.30
Air Liquide SA	+	3.27
Atlas Copco AB Class A	+	2.76
Compass Group PLC	+	2.75
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.58
Basismaterialen	6.89
Cyclische consumentenproducten	10.18
Financiële dienstverlening	16.37
Vastgoed	1.14
Licht Cyclisch	34.59
Communicatiediensten	4.11
Energie	-
Industrie	15.26
Technologie	15.22
Defensief	30.83
Defensieve consumptiegoederen	11.79
Gezondheidszorg	16.37
Nutsbedrijven	2.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	13.77
West Europa – Euro	62.65
West Europa – Niet Euro	23.57
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	25,000
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	12 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Koen Bosquet	ISIN	BE6254417510		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (16 mei 2024)	EUR 49,749.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1899.00				