

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable W Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

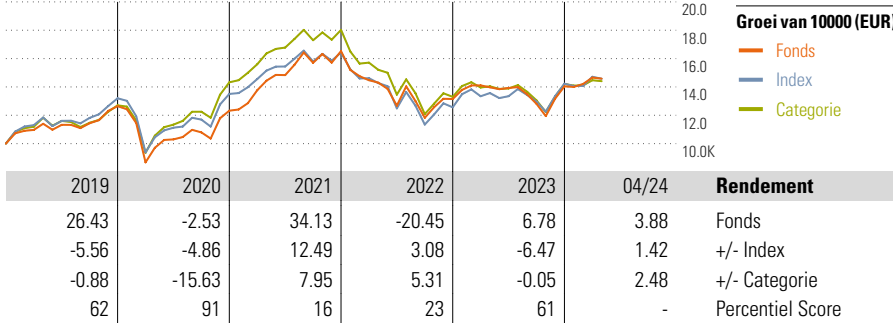
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds stelt zich ten doel u via een actief portefeuillebeheer blootstelling te verschaffen aan effecten met een aandelenkarakter van Europese bedrijven met een kleine beurskapitalisatie ('small-caps'). Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verschaffen tot het kapitaal van 'small-caps' bedrijven wier maatschappelijke zetel en/of een belangrijk deel van hun vermogen, activiteiten, winstcentra of hoofdkantoor in Europa gevestigd zijn. Het compartiment belegt uitsluitend in...



Risicomaatstaven

Alpha	1.50	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.94	Std Deviatie	17.47
R-kwadraat	90.25	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.77	0.44	2.36
6 Maanden	23.84	5.60	4.14
1 jaar	4.38	-2.91	1.80
3 jr gean.	0.20	1.51	4.00
5 jr gean.	5.07	0.83	0.48

Kwartaalrendementen

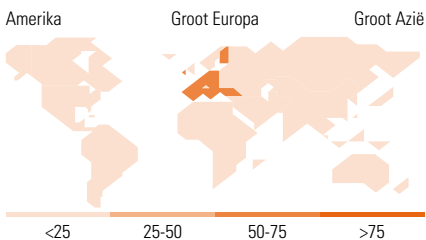
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.40	-	-	-
2023	7.30	-1.30	-8.05	9.65
2022	-12.42	-12.42	-6.75	11.22
2021	11.74	7.74	5.85	5.26
2020	-31.37	18.70	4.80	14.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.00	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.35
Midden	74.11
Klein	22.64
Micro	1.90
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3525



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPIE SA	⚙️	3.75
Diploma PLC	⚙️	3.73
D'leteren Group	🚗	3.63
Bakkafrost P/F	🐔	3.27
Reply SpA	💻	3.15
Arcadis NV	⚙️	3.09
CTS Eventim AG & Co. KGaA	🎫	2.91
Van Lanschot Kempen NV NLDR	🏦	2.80
Games Workshop Group PLC	🎮	2.75
IMCD NV	🏭	2.68
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.33
Basismaterialen	12.02
Cyclische consumentenproducten	13.41
Financiële dienstverlening	8.40
Vastgoed	3.50
Licht Cyclisch	50.17
Communicatiediensten	6.35
Energie	-
Industrie	32.43
Technologie	11.39
Defensief	12.49
Defensieve consumptiegoederen	9.38
Gezondheidszorg	3.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	21.83
West Europa – Euro	59.76
West Europa – Niet Euro	18.41
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	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bart Geukens	ISIN	BE6246055311		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (29 apr 2024)	EUR 316.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.09				