

% DPAM

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

ACTIVE
ASSET MANAGER

SUSTAINABLE
INVESTOR

RESEARCH
DRIVEN



UN APPROCCIO DA BOUTIQUE

DPAM (Degroof Petercam Asset Management) è una società indipendente di **gestione attiva** del risparmio, parte di un gruppo finanziario nato nel 1871. DPAM è un **investitore sostenibile**, pioniere e innovatore negli investimenti responsabili. La società integra in maniera attiva i criteri ESG in tutte le classi di attivi e temi di investimento, ed è un azionista attivo. In DPAM la ricerca è alla base di ogni scelta d'investimento ed è supportata da team interni che si occupano di **analisi** fondamentale e quantitativa (credito, azioni e investimenti responsabili) e interagiscono tra loro, a sostegno delle attività di risparmio gestito della società. La società gestisce fondi di investimento e mandati discrezionali per conto di clienti istituzionali, per un totale di 43,3 miliardi di euro a fine dicembre 2020. L'ampia gamma di fondi e soluzioni d'investimento proposte è altamente diversificata ed ha ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti a livello internazionale.



STRATEGIE D'INVESTIMENTO DI ECCELLENZA

In qualità di **gestore attivo e specializzato in strategie d'investimento tradizionali**, DPAM ha sviluppato e investito in **quattro importanti aree di competenza**:

1

NELLE GESTIONI AZIONARIE CI DISTINGUIAMO PER:

Azioni Europee

- Gestioni 'Benchmark +': Area Euro, Europa
- Gestioni 'Bottom up': Belgio, Small Caps europee
- Immobiliare quotato: Area Euro, Europa

Azioni globali e/o tematiche

- Gestioni Alto Dividendo
- Gestioni sistematiche Behavioral Value: Area Euro, Europa, USA
- Gestioni passive: Area Euro, Europa, USA, Giappone, Mercati Emergenti, World Ex Japan, Europa, USA

3

NELLE GESTIONI SOSTENIBILI E SOCIALMENTE RESPONSABILI (SRI)

DPAM offre **strategie azionarie** (globali, europee e tematiche), **obbligazionarie governative** (paesi OCSE e debito mercati emergenti), **societarie** (investment grade) e **globali multi-tematiche**. In DPAM il tema della sostenibilità è una priorità: siamo firmatari degli UN PRI, per cui abbiamo ottenuto il massimo punteggio (A+), e membri delle associazioni che promuovono i temi della finanza sostenibile. Tutte le strategie hanno ottenuto il riconoscimento di LuxFLAG e Febelfin.

2

NELLE GESTIONI OBBLIGAZIONARIE CI DISTINGUIAMO PER:

Obbligazioni governative

- Euro (Investment Grade) Government bonds
- Global Inflation-Linked Government bonds

Obbligazioni societarie di qualità (investment grade)

- Obbligazioni societarie Euro
- Obbligazioni globali aggregate / unconstrained (Bonds Universalis Unconstrained)

Obbligazioni societarie ad alto rendimento (high yield)

- Higher Yield globali
- High Yield Europeo
- Euro High Yield Short Term

4

ALL'INTERNO DELLE GESTIONI GLOBALI DI ASSET ALLOCATION

Con le gestioni multi-asset globali DPAM aiuta i clienti a individuare la migliore strategia di allocazione di attivi. **Global Target Income** mira a distribuire un dividendo regolare e ottimizza il rapporto tra rischio e rendimento con l'aiuto di un modello proprietario. La strategia **Patrimonial** offre una buona diversificazione fra le classi di attivi globali, con l'obiettivo di contenere le perdite e incrementare il capitale nel lungo periodo.

UNA GAMMA PREMIATA IN ITALIA E IN TUTTA EUROPA



Dopo due anni consecutivi sul podio, DPAM si è aggiudicata il II° posto come **Miglior Gestore di Fondi Esteri al Premio Alto Rendimento 2020**, promosso dal Gruppo 24 Ore.



Il fondo **DPAM Invest B Equities Europe Sustainable** è stato premiato come **Miglior Fondo SRI** nella categoria Az. Europa Large Cap.



Per il **secondo anno consecutivo** DPAM ha vinto in Italia l'**SRI Award 2020**, promosso da ETicaNews, come **migliore società SRI di gestione del risparmio**.



I fondi **DPAM L Global Target Income** e **DPAM Invest B Bonds EUR (W Cap)** hanno vinto 2 dei 5 **Morningstar Awards Italy 2020**, nelle loro rispettive categorie.



Presenti con **12 fondi** nell'"**Annuario dei 300 Migliori Fondi**", ed. 2021 di CFS Rating e il Sole24Ore.



18 fondi hanno ottenuto il **Rating Consistente FundsPeople 2021**.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le informazioni contenute in questo documento ed eventuali allegati (di seguito i "documenti") sono fornite a scopo puramente informativo.

I documenti non costituiscono un consiglio di investimento né fanno parte di un'offerta o sollecitazione all'investimento in azioni, obbligazioni o fondi comuni di investimento, né sono un invito ad acquistare o vendere prodotti o strumenti di cui al presente documento.

Eventuali richieste di investire in un fondo di cui al presente documento, non possono che essere validamente effettuate sulla base del Key Investor Information Document (KIID), il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali disponibili. Questi documenti possono essere ottenuti gratuitamente presso il distributore di DPAM L e la società di gestione di DPAM Invest B (Degroof Petercam Asset Management SA, Rue Guimard 18, 1040 Brussels), o sul sito dpamfunds.com. Tutte le opinioni e le stime finanziarie nei presenti documenti riflettono una situazione alla data di emissione dei documenti e sono soggette a modifiche senza preavviso. Infatti, le performance passate non sono necessariamente indicative dei rendimenti futuri e possono non ripetersi.

Degroof Petercam Asset Management SA ha fatto del suo meglio nella preparazione di questo documento e ha agito nel migliore interesse dei propri clienti, senza alcun obbligo di conseguire qualsiasi risultato o prestazioni di sorta. I dati si basano su fonti che Degroof Petercam ritiene affidabili. Tuttavia, la società non garantisce che le informazioni siano accurate e complete.

Il presente documento non può essere copiato, per intero o in parte, o distribuito ad altre persone senza il preventivo consenso scritto di Degroof Petercam. Il presente documento non può essere distribuito agli investitori privati ed è esclusivamente riservato agli investitori istituzionali e professionali.

Morningstar Awards 2020©. Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to DPAM Invest B Bonds EUR W Cap for Miglior Fondo Obbligazionario Euro, Italy and to DPAM L Global Target Income for Miglior Fondo Bilanciato Euro, Italy.

I VOSTRI CONTATTI DI DPAM PER L'ITALIA E IL CANTON TICINO



Alessandro Fonzi, CFA
International Sales / Country Head Italy

☎ +39 02 12412 4673 (T)
+39 348 491 26 96 (M)

@ a.fonzi@degroofpetercam.com



Aniello Pennacchio, CFA
International Sales / Sales Italy

☎ +39 02 12412 4671 (T)
+39 392 414 71 40 (M)

@ a.pennacchio@degroofpetercam.com



Alessandra Tosi
International Sales / Sales Italy

☎ +39 02 12412 4672 (T)
+39 333 487 0394 (M)

@ a.tosi@degroofpetercam.com

🌐 dpamfunds.com

📄 publications.dpamfunds.com

✉ Corso Europa 15,
20122 Milano