

DPAM B - Equities US Behavioral Value L EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

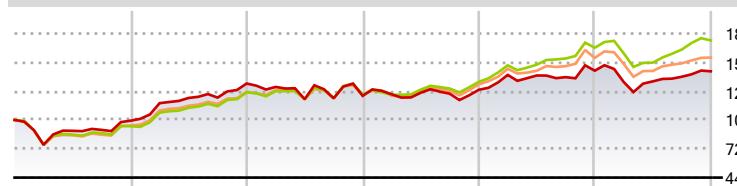
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in azioni considerate sottovalutate e che presentano dinamiche positive. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione dei settori economici. Il fondo investe in azioni di società statunitensi (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, diritti di sottoscrizione e liquidità. Almeno l'80% degli attivi lordi del comparto è investito in azioni e altri titoli e diritti di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,71	36,39	-8,88	4,78	14,36	-0,39
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	8,94	8,17
6-Mesi	10,93	15,53	12,29
1-Anno	0,57	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	6,08	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	7,87	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	8,33	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,47	0,49	3,29	3,71
2024	11,20	-0,39	-1,13	4,43
2023	1,23	1,22	-0,72	3,00
2022	-2,45	-8,99	0,72	1,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

93.531,7

8

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,75
JPMorgan Chase & Co	IT	4,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,01
Bank of America Corp	IT	2,42
Cisco Systems Inc	IT	2,34
Micron Technology Inc	IT	2,17
Citigroup Inc	IT	2,13
Merck & Co Inc	IT	2,08
Salesforce Inc	IT	2,01
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities US Behavioral Value L EUR Cap

Data di Partenza	30/03/2006	ISIN	BE0945682293
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (15/01/2026)	EUR 2.282,34		
Patrimonio Netto (Mln)	11,22 EUR		
(31/12/2025)			