

DPAM B - Equities US Behavioral Value L EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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

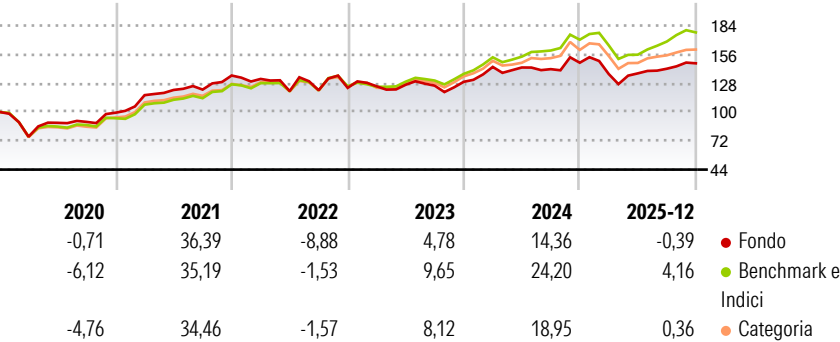
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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...

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

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

Rendimenti



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

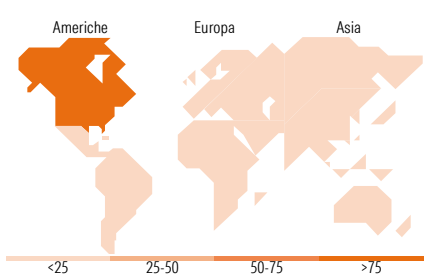
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,02	
Large	35,60	
Medium	49,21	
Small	1,18	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.531,78	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,71
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	21,73
Immobiliare	3,72
Sensibile	41,79
Telecomunicazioni	13,23
Energia	4,44
Beni Industriali	10,14
Tecnologia	13,98
Difensivo	23,50
Beni Difensivi	6,38
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		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 <sup>(15/01/2026)</sup>	EUR 2.282,34		
Patrimonio Netto (Mln)	11,22 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			