DPAM B - Equities EMU Behavioral Value L EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

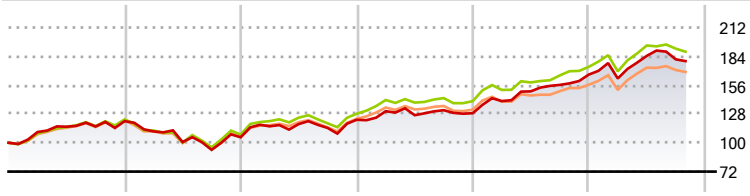
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni (senza vincoli settoriali) quotate nei paesi membri dell'Unione Europea aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). 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 europee dell'area UEM (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, diritti di sottoscrizione e liquidità.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,03	-12,93	16,12	5,19	29,16	7,90
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	84,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	+Med

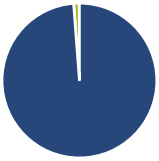
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,60	-6,59	-5,16
6-Mesi	4,69	-0,73	1,29
1-Anno	16,34	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	16,23	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	8,32	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	7,93	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

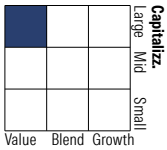
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	13,51	-1,84	-
2025	9,20	6,71	4,17	6,41
2024	6,78	-2,96	3,84	-2,25
2023	10,08	1,87	-3,20	6,97
2022	-8,26	-9,34	-7,48	13,14

Portafoglio 31/10/2026



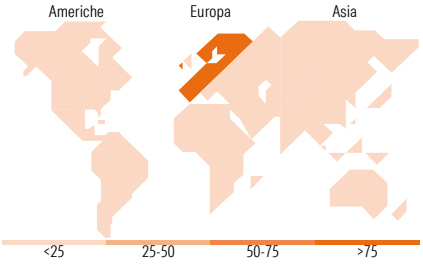
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,36
Large	45,53
Medium	25,73
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.705,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE		4,98
BNP Paribas Act. Cat.A		3,84
Intesa Sanpaolo		3,70
Siemens AG		3,69
Engie SA		3,05
AXA SA		2,86
Deutsche Bank AG		2,70
Sanofi SA		2,50
ABN AMRO Bank NV		2,49
Banca Monte dei Paschi di...		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,27**
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	6,54
Finanza	36,50
Immobiliare	2,35
Sensibile	**23,29**
Telecomunicazioni	1,07
Energia	7,28
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	2,73
Difensivo	**27,44**
Beni Difensivi	6,77
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	11,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,59**
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	23/12/2005
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,13 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0948778213
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value L EUR Cap

Nome del Gestore	Philippe Denef
	Carl Van Nieuwerburgh
	Martin Duchenne
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (19/11/2026)	EUR 175,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	22,31 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR