

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value L Cap

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

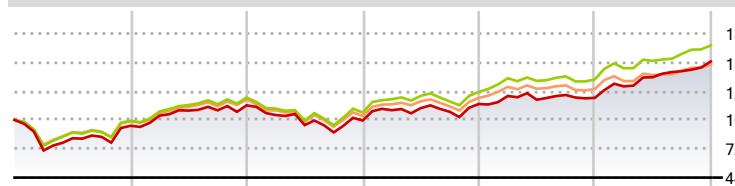
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,63	21,03	-12,93	16,12	5,19	29,16
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	5,04	4,72
6-Mesi	10,77	10,76	8,45
1-Anno	29,36	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	14,70	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	10,15	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	7,43	9,19	7,56

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

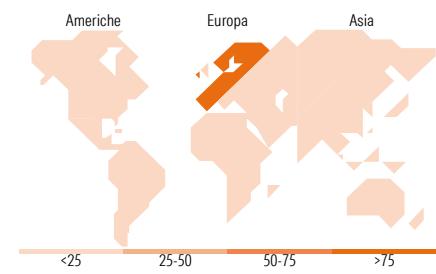
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	28,26
Mid	Large	42,02
Small	Medium	29,71
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.532,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	5,00	
BNP Paribas Act. Cat.A	4,86	
TotalEnergies SE	4,54	
Sanofi SA	4,24	
Societe Generale SA	3,53	
AXA SA	3,48	
Deutsche Bank AG	3,46	
ABN AMRO Bank NV NLDR	3,02	
Engie SA	2,89	
Deutsche Telekom AG	2,87	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,88	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	58	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	50,37
▪ Materie Prime	4,32
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,10
▪ Finanza	35,84
▪ Immobiliare	2,11
▼ Sensibile	29,21
■ Telecomunicazioni	3,58
■ Energia	5,38
■ Beni Industriali	16,01
■ Tecnologia	4,24
► Difensivo	20,42
■ Beni Difensivi	4,82
■ Salute	7,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,34

	Fondo
America	1,64
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,36
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	96,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,12 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	2,61%
Data di Partenza	23/12/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE0948778213		

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value L Cap

Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Philippe Deneef
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (08/01/2026)	EUR 163,32
Patrimonio Netto (Mln)	21,25 EUR (30/11/2025)