

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value L 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

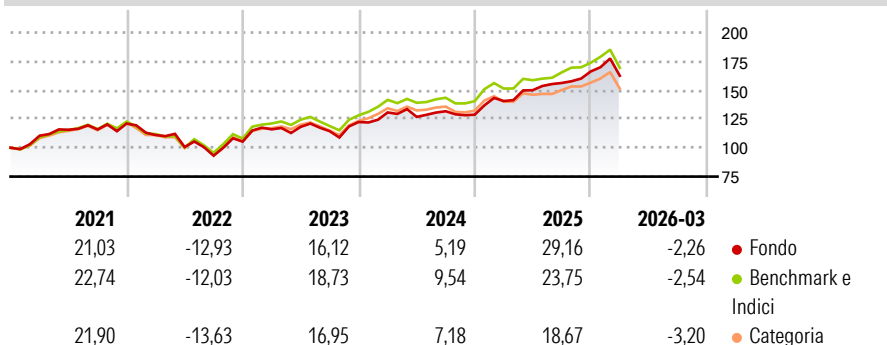
Il fondo investe in azioni (senza vincoli settoriali) quotate nei paesi membri dell'Unione Europea aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

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

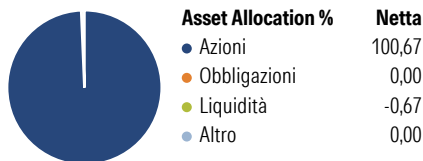
Rendimenti



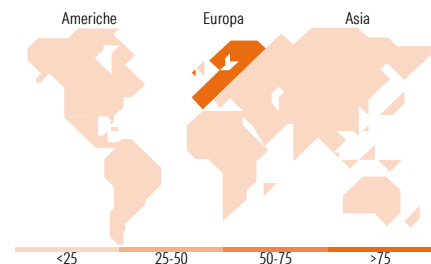
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	0,09	0,24	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	9,31	7,94	6,98	2025	9,20	6,71	4,17	6,41
1-Anno	28,54	24,77	21,73	2024	6,78	-2,96	3,84	-2,25
3-Anni Ann.ti	13,69	13,78	11,44	2023	10,08	1,87	-3,20	6,97
5-Anni Ann.ti	9,18	10,26	8,12	2022	-8,26	-9,34	-7,48	13,14
10-Anni Ann.ti	7,64	9,23	7,80					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,68
Large		43,00
Medium		28,33
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		36.141,7
		2



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,93
Banco Santander SA	🏦	4,64
TotalEnergies SE	🔥	4,05
Deutsche Telekom AG	📡	3,67
Deutsche Bank AG	🏦	3,39
AXA SA	🏦	3,21
Sanofi SA	🏥	3,18
Societe Generale SA	🏦	3,18
Engie SA	🔥	3,11
ABN AMRO Bank NV	🏦	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,30
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	33,98
Immobiliare	3,64
Sensibile	30,17
Telecomunicazioni	4,60
Energia	6,35
Beni Industriali	16,64
Tecnologia	2,59
Difensivo	21,53
Beni Difensivi	5,09
Salute	7,92
Servizi di Pubblica Utilità	8,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,43
Stati Uniti	3,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,35
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	94,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value L Cap

Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Philippe Deneff
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV ^(15/04/2026)	EUR 167,61
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	23,23 EUR