

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

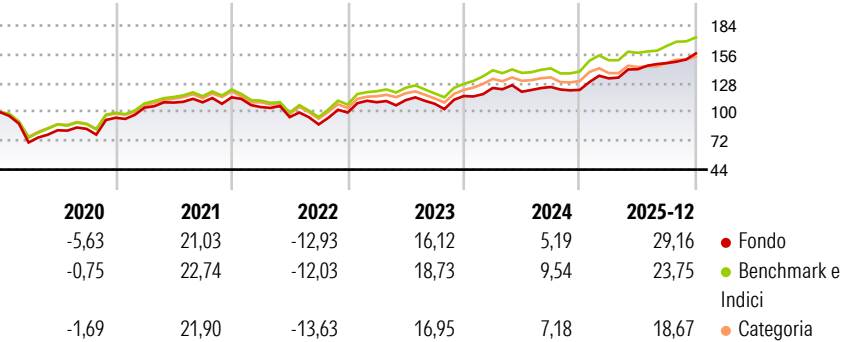
Il fondo investe in azioni (senza vincoli settoriali) quotate nei paesi membri dell'Unione Europea aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. 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	-0,43	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)

Rendimenti



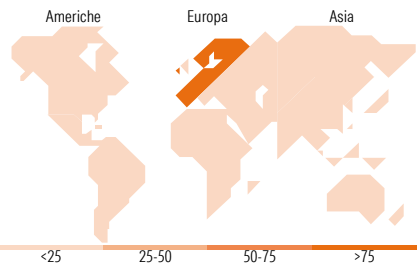
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,77	10,76	8,45	2026	9,20	6,71	4,17	6,41
1-Anno	29,36	24,25	20,17	2025	6,78	-2,96	3,84	-2,25
3-Anni Ann.ti	14,70	15,82	13,31	2024	10,08	1,87	-3,20	6,97
5-Anni Ann.ti	10,15	11,53	9,12	2023	-8,26	-9,34	-7,48	13,14
10-Anni Ann.ti	7,43	9,19	7,56	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	28,26
Mid	Large	42,02
Small	Medium	29,71
	Small	0,00
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap EUR	32.532,9
Blend		5
Growth		



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo 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

Ripartizione Geografica %		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 - 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	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
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 Deneef
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV <small>(08/01/2026)</small>	EUR 163,32
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	21,25 EUR