

DPAM B - Equities US Behavioral Value B USD Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

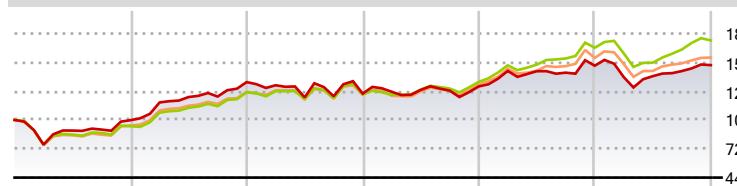
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,22	37,13	-8,19	5,53	15,21	0,35
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	8,94	8,17
6-Mesi	11,35	15,53	12,29
1-Anno	1,33	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	6,86	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	8,63	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	8,98	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,29	0,67	3,48	3,91
2024	11,40	-0,20	-0,95	4,63
2023	1,42	1,41	-0,53	3,17
2022	-2,26	-8,83	0,91	2,11

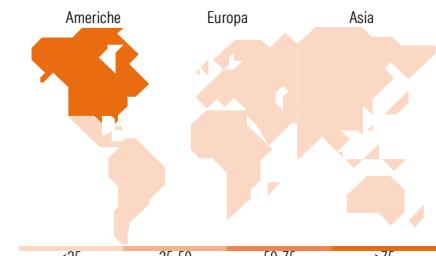
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	14,02
Large Cap	Large	35,60
Medium Cap	Medium	49,21
Small Cap	Small	1,18
Small Cap	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.531,7



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	21,73
Immobiliare	3,72

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	13,23
Energia	4,44
Beni Industriali	10,14
Tecnologia	13,98

Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities US Behavioral Value B USD Cap

Data di Partenza	07/12/2007	ISIN	BE6278399744
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (15/01/2026)	USD 236,58		
Patrimonio Netto (Mln)	11,22 EUR		
(31/12/2025)			