DPAM B - Equities US Behavioral Value L USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

Senza 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...

					1	
						124
				x-A:		116
			/			108
				VV		100
						92
						-84
2018	2019	2020	2021	2022	2023-02	
2010				0.07	3,95	Fondo
-	-	-	-	-8,87	کر _ا ر ک	•
-3,62	29,53	-6,12	35,19	-8,8 <i>1</i> -1,53	-	 Benchmark e
=	29,53	-6,12	35,19			

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large	-Mid Ca _l	Broad Value NR USD (dove appl	icabile)

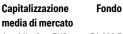
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,59	15,44	8,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,98	2,49	-4,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,91	6,75	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,20	11,31	2022	-2,45	-8,99	0,72	1,91
10-Anni Ann.ti	-	10,47	8,43	2021	-	-	-	11,32
Rendimenti aggiornati al 06/03/2023	3							

Portafoglio 31/10/2025

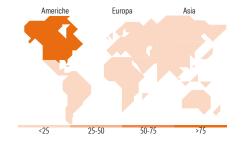




Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,43
Large	32,62
Medium	54,56
Small	3,39
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 71.230,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	4,16
Meta Platforms Inc Class A		3,88
Bank of America Corp	•	2,67
The Goldman Sachs Group Inc	□	2,22
Cisco Systems Inc		2,06
Micron Technology Inc		2,05
Merck & Co Inc		2,00
Salesforce Inc		1,83
Pfizer Inc		1,73
Citigroup Inc		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,04
A Materie Prime	3,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,49
🚅 Finanza	21,89
	4,10
₩ Sensibile	39,88
Telecomunicazioni	8,78
 Energia	4,86
🜣 Beni Industriali	10,27
Tecnologia	15,97
→ Difensivo	25,08
📜 Beni Difensivi	5,97
Salute	14,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,79

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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management SA	(07/03/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,50%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		

DPAM B - Equities US Behavioral Value L USD Cap

 Data di Partenza
 07/08/2009
 ISIN
 BE0947583879

Nome del Gestore Carl Van Nieuwerburgh

Martin Duchenne

Dirk Pattyn

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (06/03/2023)
 USD 2.070,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 12,31 EUR

(31/10/2025)

