

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

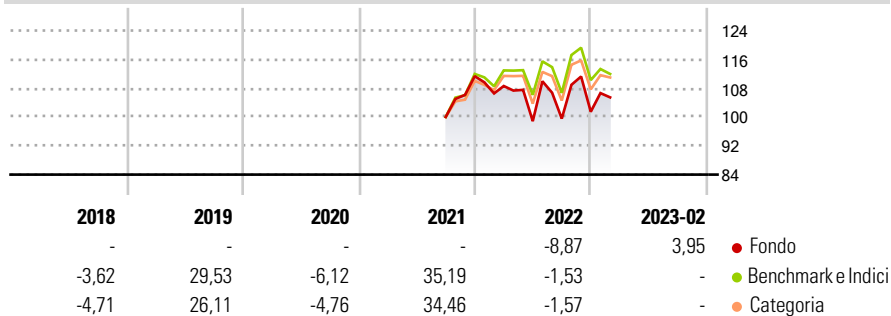
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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...

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 Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

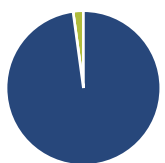
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	-7,47	-7,81
6-Mesi	-0,59	2,76	3,07
1-Anno	-1,98	8,99	6,69
3-Anni Ann.ti	-	9,15	6,34
5-Anni Ann.ti	-	15,34	14,21
10-Anni Ann.ti	-	9,38	7,81

Rendimenti aggiornati al 06/03/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,45	-8,99	0,72	1,91
2021	-	-	-	11,32

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

95.202,3

0

Mkt Cap %

Fondo	13,23
Giant	38,59
Large	46,81
Medium	1,38
Small	0,00
Micro	0,00

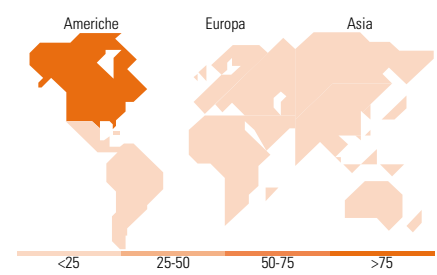
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

95.202,3

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,37
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,26
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,31
The Walt Disney Co	Media	2,28
Comcast Corp Class A	Media	1,90
Bank of America Corp	Banca	1,73
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,71
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,70
Qualcomm Inc	Tecnologia	1,69
Salesforce Inc	Software	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,72
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	12,09
Finanza	14,08
Immobiliare	2,27
Sensibile	51,44
Telecomunicazioni	8,90
Energia	2,79
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	32,15
Difensivo	17,84
Beni Difensivi	5,47
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

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 Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,52%
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 <small>(06/03/2023)</small>	USD 2.070,29		
Patrimonio Netto (Mln)	16,72 EUR		
<small>(31/01/2025)</small>			