

DPAM B - Equities US Behavioral Value A EUR Dis

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

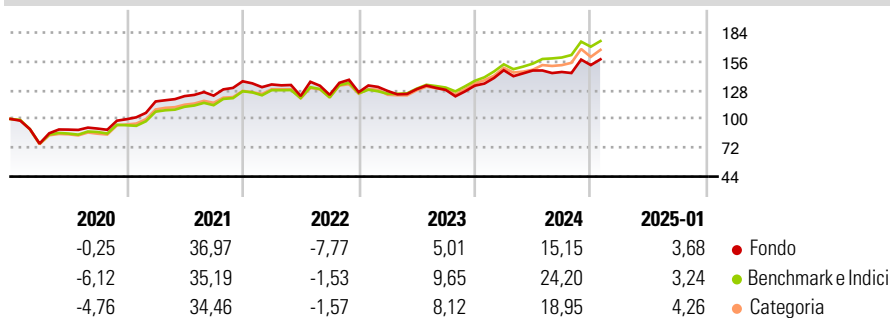
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

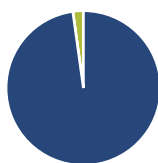
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,29	9,09	7,34
6-Mesi	13,35	14,71	12,57
1-Anno	15,54	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	6,12	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	9,75	12,18	11,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,38	-0,21	-0,96	4,61
2023	0,94	1,40	-0,54	3,17
2022	-2,27	-8,39	0,90	2,10
2021	17,31	4,45	0,36	11,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Small	Medium	Large

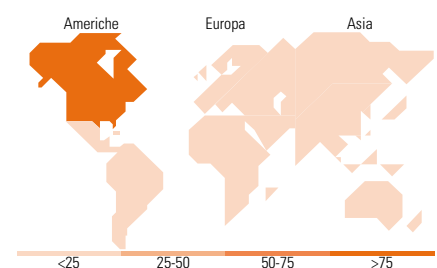
Stile

Mkt Cap %

Fondo	12,84
Giant	39,15
Large	47,52
Medium	0,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	89.840,1
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,36
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,21
The Walt Disney Co	Media	2,15
Morgan Stanley	Finanza	2,08
Comcast Corp Class A	Media	2,03
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,99
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,99
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,82
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	1,70
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,46
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	11,68
Finanza	13,65
Immobiliare	2,10
Sensibile	51,93
Telecomunicazioni	9,27
Energia	3,18
Beni Industriali	8,65
Tecnologia	30,83
Difensivo	18,60
Beni Difensivi	5,51
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

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)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities US Behavioral Value A EUR Dis

Data di Partenza	04/11/2016	ISIN	BE6289193045
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh		
	Martin Duchenne		
Data Inizio Gestione	01/04/2022		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 188,19		
Patrimonio Netto (Mln)	17,47 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			