

# DPAM B - Equities EMU Behavioral Value W 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

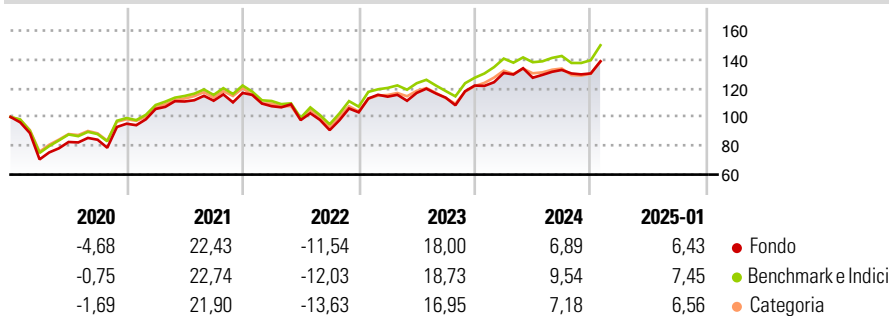
Il fondo investe in azioni (senza vincoli settoriali) quotate nei paesi membri dell'Unione Europea aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. 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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	7,86	6,44
6-Mesi	10,26	12,55	9,94
1-Anno	13,44	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	5,59	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	7,13	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,19	-2,56	4,26	-1,85
2023	10,52	2,29	-2,82	7,41
2022	-7,90	-8,98	-7,11	13,60
2021	10,74	4,92	0,48	4,86

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

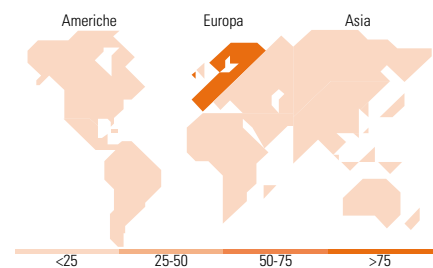
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	23,50
Large	41,78
Medium	34,72
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	26.417,8
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,99
Deutsche Telekom AG		3,05
Sanofi SA		2,97
Siemens AG		2,79
TotalEnergies SE		2,39
Banco Santander SA		2,36
STMicroelectronics NV		2,28
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,26
UniCredit SpA		2,24
Deutsche Bank AG		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>40,73</b>
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	23,58
Immobiliare	2,16
<b>Sensibile</b>	<b>37,87</b>
Telecomunicazioni	5,10
Energia	2,75
Beni Industriali	17,41
Tecnologia	12,62
<b>Difensivo</b>	<b>21,39</b>
Beni Difensivi	7,68
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,98</b>
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	0,98%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	13/12/2016	ISIN	BE6289169771		

# DPAM B - Equities EMU Behavioral Value W Cap

---

Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Philippe Deneff
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 153,54
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	18,95 EUR