

DPAM B - Equities US Behavioral Value W EUR 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

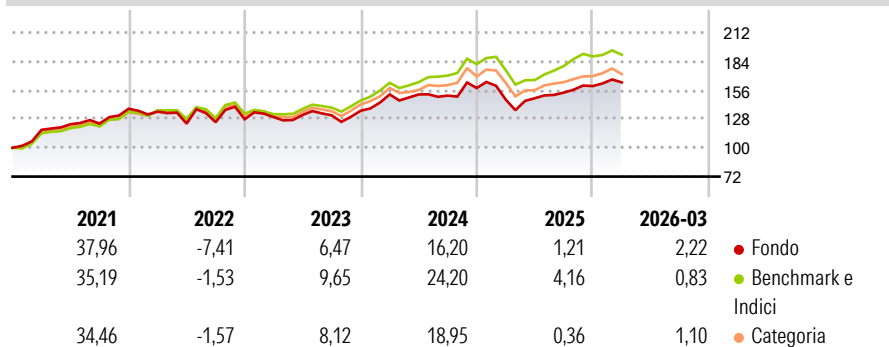
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

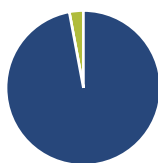
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	2,63	2,74
6-Mesi	9,45	6,74	7,53
1-Anno	28,91	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	10,30	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	7,46	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,22	-	-	-
2025	-7,10	0,89	3,71	4,13
2024	11,62	0,02	-0,73	4,85
2023	1,63	1,62	-0,32	3,42
2022	-2,07	-8,63	1,13	2,32

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	12,06
Large	34,83
Medium	53,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.628,7
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,89
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,75
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,58
Micron Technology Inc	IT	2,54
Bank of America Corp	Banca	2,12
Pfizer Inc	Farmaceutici	2,11
Citigroup Inc	Banca	2,04
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,92
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	1,91
Valero Energy Corp	Energia	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,82
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	5,50
Finanza	20,29
Immobiliare	3,26
Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	13,56
Energia	6,16
Beni Industriali	10,24
Tecnologia	12,63
Difensivo	24,60
Beni Difensivi	6,25
Salute	14,02
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
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)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Equities US Behavioral Value W EUR Cap

Data di Partenza	13/12/2016	ISIN	BE6289204156
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV ^(23/04/2026)	EUR 224,30		
Patrimonio Netto (Mln)	11,56 EUR		
^(31/03/2026)			