DPAM B - Equities EMU Behavioral Value A Dis

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 | 0 | | |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,48 |
| 3Y R-Squared | 89,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Devel applicabile) | oped Eurozo | ne Target Market Exposure N | R EUR (dove |

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,21 21,57 -11,48 16,90 5,95 23,27 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| 3-Mesi | 2,84 | 5,97 | 3,79 | Trimestrali % |
| 6-Mesi | 11,98 | 11,93 | 9,46 | 2025 |
| 1-Anno | 23,07 | 22,41 | 17,41 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,22 | 18,01 | 14,75 | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,75 | 15,15 | 12,33 | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | |

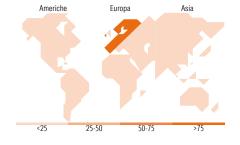
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 26,71 |
| Large | 47,18 |
| Medium | 26,11 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |





Q1

9,39

6,97

10,27

-8,09

10,59

Q2

6,91

-2,77

2,06

-8,32

4,77

Q3

4,36

4,02

-3,04

-7,31 13,34

0,32

Q4

-2,06

7,13

4,60

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BNP Paribas Act. Cat.A | P | 4,48 |
| Banco Santander SA | | 4,28 |
| TotalEnergies SE | 6 | 3,50 |
| Deutsche Bank AG | 4 | 3,32 |
| Siemens AG | ‡ | 3,32 |
| Societe Generale SA | P | 3,26 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,08 |
| Sanofi SA | | 3,03 |
| Prosus NV Ordinary Shares | | 2,75 |
| Engie SA | ? | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| ndo | For | Distribuzione Settoriale % |
|------|-----|-------------------------------|
| 1,09 | 44 | ♦ Ciclico |
| 3,96 | 3 | 📤 Materie Prime |
| 6,19 | 6 | 🕰 Beni di Consumo Ciclici |
| 1,76 | 31 | 🚅 Finanza |
| 2,18 | 2 | <u></u> Immobiliare |
| 1,73 | 34 | ₩ Sensibile |
| 7,65 | 7 | Telecomunicazioni |
| 5,06 | Ľ | ∆ Energia |
| 5,06 | 15 | 🜣 Beni Industriali |
| 6,96 | 6 | 🖪 Tecnologia |
| 1,17 | 21 | → Difensivo |
| 5,99 | Ţ | 📜 Beni Difensivi |
| 7,46 | 7 | 🛨 Salute |
| 7,72 | 7 | 🔽 Servizi di Pubblica Utilità |
| 1 | , | Servizi di Pubblica Utilita |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,49 |
| Stati Uniti | 1,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,56 |
| Regno Unito | 0,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,36 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,95 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,95 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|--|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025) | 0,56 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | T.E.R. | - |
| Web | https:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,93% |
| | funds.degroofpetercam.co | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | m/ | Inc/Acc | Inc | | |
| Data di Partenza | 28/12/2016 | ISIN | BE6289166744 | | |

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value A Dis

Nome del Gestore Carl Van Nieuwerburgh

Martin Duchenne

Philippe Denef

 Data Inizio Gestione
 01/04/2022

 NAV (31/10/2025)
 EUR 154,26

 Patrimonio Netto (MIn)
 20,72 EUR

(30/09/2025)

