

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

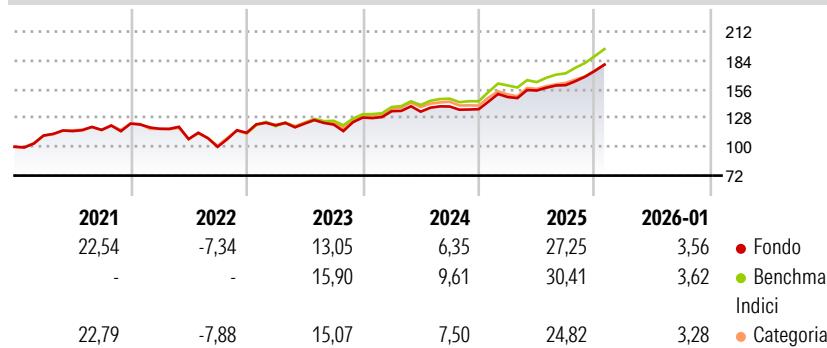
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore dell'investimento nel lungo periodo. In condizioni di mercato normali, il comparto investe principalmente in azioni di società con sede nell'Unione Europea o che ivi esercitano la maggior parte della loro attività. In misura minore, il comparto può investire anche in strumenti che danno diritto al pagamento d'interessi (obbligazioni e strumenti monetari). La parte investita in questo tipo di strumenti rispetta un limite regolamentare europeo che influenza l'impostazione fiscale dei redditi generati da questo comparto (s'invita a consultare il proprio consulente finanziario).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,41	10,60	10,17
6-Mesi	15,49	18,75	15,68
1-Anno	25,81	28,37	23,49
3-Anni Ann.ti	14,62	17,93	15,15
5-Anni Ann.ti	12,23	15,78	13,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

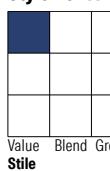
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,64	4,30	3,37	8,64
2024	4,88	-0,37	3,73	-1,88
2023	6,48	1,34	-0,74	5,56
2022	-4,12	-8,51	-7,03	13,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,38
Large	40,42
Medium	28,07
Small	1,13
Micro	0,00

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.979,7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	51,26
• Materie Prime	7,77
• Beni di Consumo Ciclici	6,49
• Finanza	35,29
• Immobiliare	1,72
• Sensibile	25,36
• Telecomunicazioni	3,61
• Energia	6,95
• Beni Industriali	10,68
• Tecnologia	4,12
• Difensivo	23,38
• Beni Difensivi	8,07
• Salute	9,56
• Servizi di Pubblica Utilità	5,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,90
Regno Unito	14,50
Europa Occidentale - Euro	68,26
Europa Occidentale - Non Euro	16,15
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	4,81	
BNP Paribas Act. Cat.A	3,86	
TotalEnergies SE	3,32	
Societe Generale SA	3,28	
Barclays PLC	3,25	
NatWest Group PLC	2,97	
Roche Holding AG	2,81	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	2,73	
ABN AMRO Bank NV NLDR	2,37	
Deutsche Bank AG	2,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Degroof Petercam Asset Services S.A.	(10/02/2026)	0,02 EUR
Telefon	+352 26 64 50 1	Investimento Min. Ingresso
Web	www.dpas.lu	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	14/12/2018	T.E.R.
Nome del Gestore	Philippe Deneuf	Spese correnti
Data Inizio Gestione	01/01/2002	Commissione di incentivo
NAV (10/02/2026)	EUR 80,96	0,00%
		Acc
		ISIN
		LU1859533439

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Philippe Deneuf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2002	ISIN	LU1859533439	0,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 80,96			

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

Patrimonio Netto (Mln)

12,56 EUR

(31/12/2025)