

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

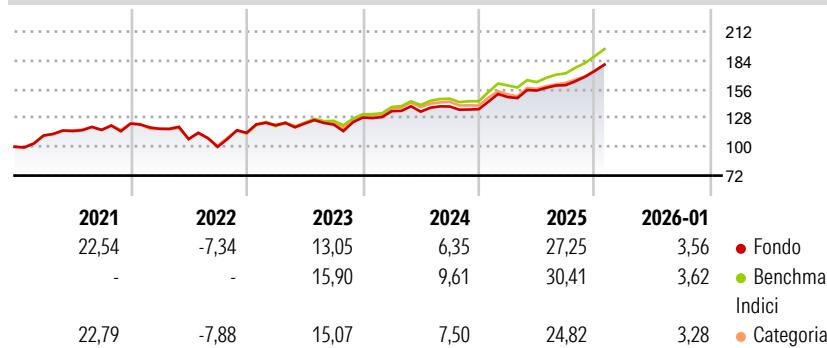
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	-

Basati 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 %

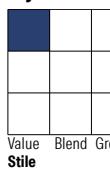
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,64	4,30	3,37	8,64
2024	4,88	-0,37	3,73	-1,88
2023	6,48	1,34	-0,74	5,56
2022	-4,12	-8,51	-7,03	13,62

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Ripartizione Geografica %

Fondo

Americhe	Europa	Asia
8	8	8

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	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	Europa	Asia
1,10	98,90	0,00
1,10	14,50	0,00
0,00	68,26	0,00
0,00	16,15	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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)