

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

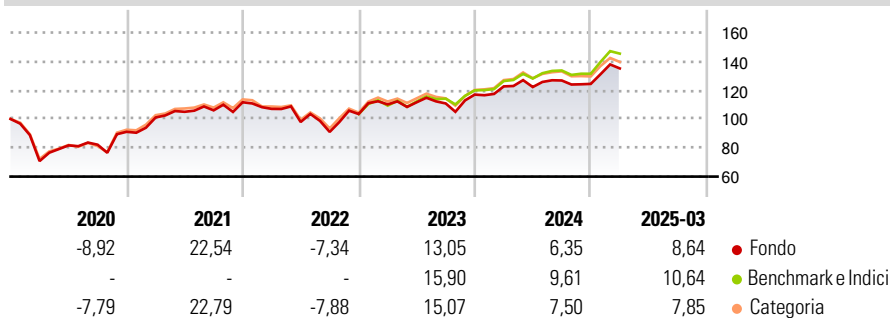
Aumentare il valore dell'investimento nel lungo periodo. In condizioni di mercato normali, il comparto investe principalmente in azioni di società con sede nell'Unione Europea o che ivi esercitano la maggior parte della loro attività. In misura minore, il comparto può investire anche in strumenti che 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'imposizione fiscale dei redditi generati da questo comparto (s'invita a consultare il proprio consulente finanziario).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

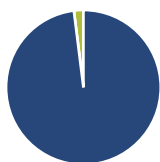
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	2,69	0,63	2025	8,64	-	-	-
6-Mesi	-1,53	2,67	-0,51	2024	4,88	-0,37	3,73	-1,88
1-Anno	2,71	9,04	4,44	2023	6,48	1,34	-0,74	5,56
3-Anni Ann.ti	5,06	8,39	6,94	2022	-4,12	-8,51	-7,03	13,62
5-Anni Ann.ti	11,00	15,23	13,45	2021	10,90	3,92	0,95	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

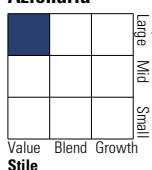
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,98
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



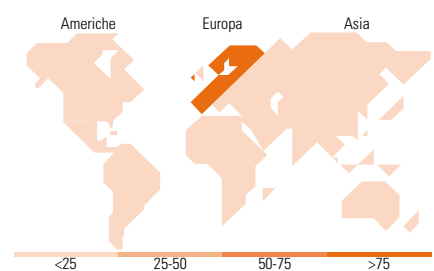
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	23,62
Large	36,35
Medium	37,70
Small	2,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	25.338,8
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	2,91
BNP Paribas Act. Cat.A	+	2,76
Banco Santander SA	+	2,47
Novo Nordisk AS Class B	+	2,01
SAP SE	+	1,95
TotalEnergies SE	+	1,90
Deutsche Telekom AG	+	1,77
Deutsche Bank AG	+	1,74
Engie SA	+	1,73
Siemens AG	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,09
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	23,80
Immobiliare	2,08
Sensibile	30,61
Telecomunicazioni	4,88
Energia	5,54
Beni Industriali	15,66
Tecnologia	4,53
Difensivo	31,30
Beni Difensivi	9,91
Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	7,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,21
Regno Unito	14,80
Europa Occidentale - Euro	61,56
Europa Occidentale - Non Euro	21,84
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 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	1,09%
Nome del Gestore	Philippe Deneff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2002	ISIN	LU1859533439		
NAV (14/04/2025)	EUR 60,34				

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

Patrimonio Netto (Mln) 12,54 EUR

(31/03/2025)