

DPAM L Equities Europe Value Transition - B - EUR

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 Value NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

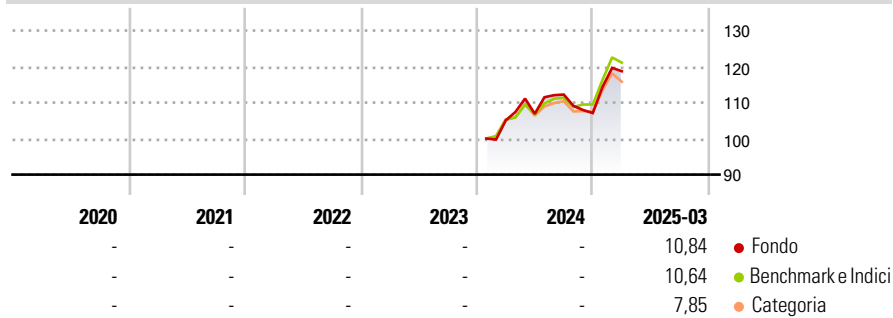
The objective of the sub-fund is to offer investors exposure to equities and/or equity-equivalent securities issued by European companies located within or outside the European Union (e.g. Norway, United Kingdom, Switzerland) which the Manager considers to be undervalued, and selected on the basis of their compliance with environmental, social and governance (ESG) criteria with the aim of creating long-term sustainable value.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

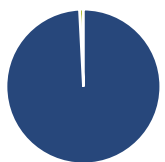
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	1,68	-1,14	2025	10,84	-	-	-
6-Mesi	0,67	2,38	-1,49	2024	-	1,75	5,00	-4,57
1-Anno	9,54	11,07	5,22	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,15
Large	40,90
Medium	30,29
Small	1,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.532,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	■	4,97
BNP Paribas Act. Cat.A	■	4,68
GSK PLC	■	3,22
NN Group NV	■	3,10
Kerry Group PLC Class A	■	3,04
SSE PLC	■	3,01
Vinci SA	■	2,96
Mediobanca SpA	■	2,90
Merck KGaA	■	2,75
Allianz SE	■	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	51,11
■ Materie Prime	8,09
■ Beni di Consumo Ciclici	4,83
■ Finanza	35,45
■ Immobiliare	2,73
Sensibile	20,25
■ Telecomunicazioni	4,42
■ Energia	6,91
■ Beni Industriali	8,92
■ Tecnologia	-
Difensivo	28,64
■ Beni Difensivi	10,21
■ Salute	10,81
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
■ Regno Unito	18,37
■ Europa Occidentale - Euro	74,52
■ Europa Occidentale - Non Euro	7,11
■ 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)	0,30 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	29/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent van Tuyckom	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/01/2024	ISIN	LU2648611015		
NAV (16/04/2025)	EUR 113,22				
Patrimonio Netto (Mln)	40,74 EUR				

(31/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.