

# DPAM L Equities Europe Value Transition - B - EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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

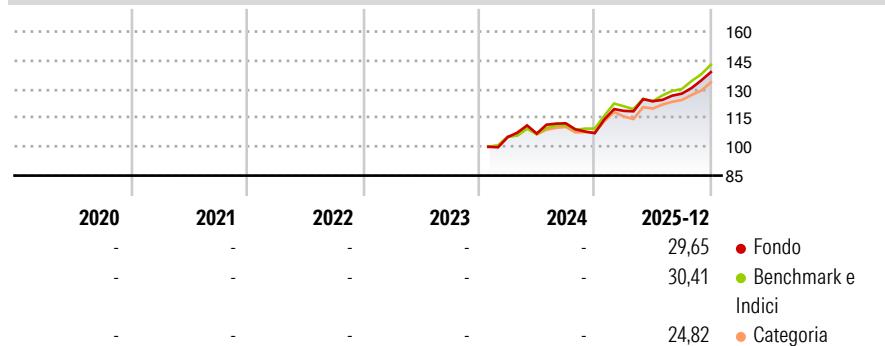
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

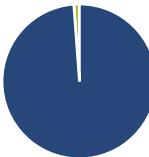
|       | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 9,41   | 10,24  | 9,02   | -             | -             | -              |
| Bmk   | -      | -      | -      | -             | -             | -              |
| Cat   | -      | -      | -      | -             | -             | -              |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|----|-------|------|-------|
| 2026 | -  | -     | -    | -     |
| 2025 | -  | 10,84 | 4,25 | 3,17  |
| 2024 | -  | -     | 1,75 | 5,00  |
| 2023 | -  | -     | -    | -4,57 |
| 2022 | -  | -     | -    | -     |

### Portafoglio 31/12/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 98,83              | -     |
| • Obbligazioni | 0,00               | -     |
| • Liquidità    | 1,17               | -     |
| • Altro        | 0,00               | -     |



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 40,62 |
| Large  | 31,90 |
| Medium | 27,48 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

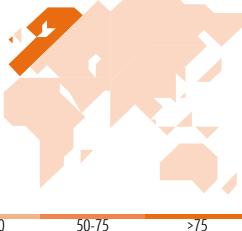
### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.490,8 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Banco Santander SA                          | 5,21    |   |
| HSBC Holdings PLC                           | 4,12    |   |
| Sanofi SA                                   | 3,84    |   |
| Merck KGaA                                  | 3,71    |   |
| NatWest Group PLC                           | 3,61    |   |
| ABN AMRO Bank NV NLDR                       | 3,44    |   |
| Allianz SE                                  | 2,58    |   |
| Lloyds Banking Group PLC                    | 2,50    |   |
| Kerry Group PLC Class A                     | 2,42    |   |
| GSK PLC                                     | 2,42    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 33,86   |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 57      |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 51,04 |
| • Materie Prime               | 6,40  |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 4,39  |
| • Finanza                     | 37,28 |
| • Immobiliare                 | 2,96  |
| • Sensibile                   | 19,14 |
| • Telecomunicazioni           | 4,63  |
| • Energia                     | 4,50  |
| • Beni Industriali            | 8,85  |
| • Tecnologia                  | 1,16  |
| • Difensivo                   | 29,82 |
| • Beni Difensivi              | 9,89  |
| • Salute                      | 14,05 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 5,88  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 100,00 |
| Regno Unito                   | 19,43  |
| Europa Occidentale - Euro     | 73,25  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,31   |
| 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   |

### Anagrafica

|                      |                                      |                         |              |                              |       |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Degroof Petercam Asset Services S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,65 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 (29/01/2026)     | EUR 143,99                           |                         |              |                              |       |

# DPAM L Equities Europe Value Transition - B - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

129,91 EUR

(31/12/2025)