

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

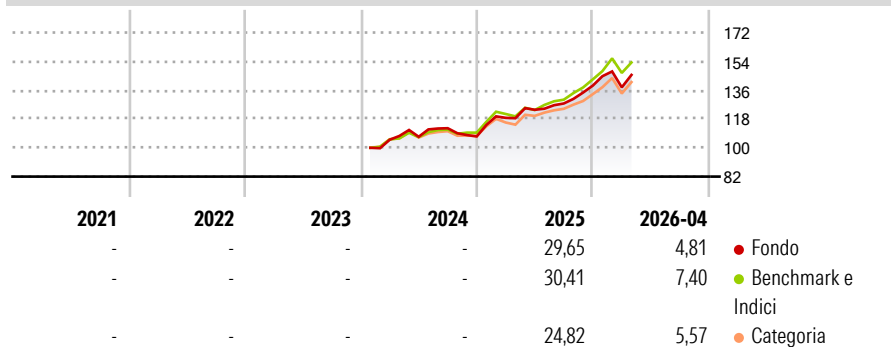
The objective of the sub-fund is to offer investors exposure to equities and/or equity-equivalent securities issued by European companies located within or outside the European Union (e.g. Norway, United Kingdom, Switzerland) which the Manager considers to be undervalued, and selected on the basis of 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 %

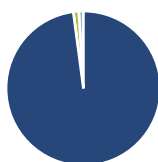
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,73 | 0,26 | -0,33 |
| 6-Mesi | 9,20 | 9,35 | 8,75 |
| 1-Anno | 21,34 | 23,09 | 19,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -0,78 | - | - | - |
| 2025 | 10,84 | 4,25 | 3,17 | 8,76 |
| 2024 | - | 1,75 | 5,00 | -4,57 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,13 |
| Altro | 0,97 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 38,88 |
| Giant | 32,11 |
| Large | 29,00 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 39.727,3 |
| Ave Mkt Cap EUR | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sanofi SA | + | 5,36 |
| HSBC Holdings PLC | + | 4,98 |
| Banco Santander SA | + | 3,95 |
| ABN AMRO Bank NV | + | 3,67 |
| TotalEnergies SE | + | 3,39 |
| SSE PLC | + | 3,06 |
| Merck KGaA | + | 3,05 |
| Allianz SE | + | 2,96 |
| Eni SpA | + | 2,89 |
| Intesa Sanpaolo | + | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,74 |
| Materie Prime | 5,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,36 |
| Finanza | 36,37 |
| Immobiliare | 2,65 |
| Sensibile | 22,54 |
| Telecomunicazioni | 5,52 |
| Energia | 8,77 |
| Beni Industriali | 8,25 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 29,72 |
| Beni Difensivi | 10,85 |
| Salute | 13,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,48 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,69 |
| Stati Uniti | 1,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,31 |
| Regno Unito | 15,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 74,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,78 |
| 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) | 4,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 64 50 1 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dpas.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,57% |
| Data di Partenza | 29/01/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Laurent van Tuyckom | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 145,84 | ISIN | LU2648611015 | | |

DPAM L Equities Europe Value Transition - B - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 138,76 EUR

(31/03/2026)