

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value B

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

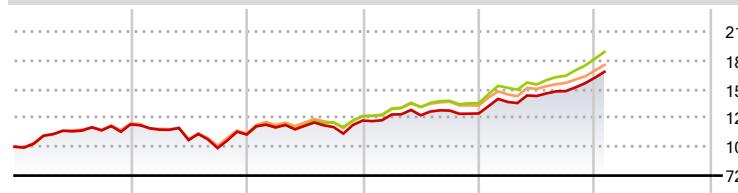
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,83	-8,11	12,11	5,47	26,18	3,51
	-	15,90	9,61	30,41	3,62

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,17	10,60	10,17
6-Mesi	15,00	18,75	15,68
1-Anno	24,78	28,37	23,49
3-Anni Ann.ti	13,66	17,93	15,15
5-Anni Ann.ti	11,35	15,78	13,58
10-Anni Ann.ti	7,92	11,11	9,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

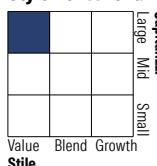
2021

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	30,38
Large	40,42
Medium	28,07
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.979,7
	8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	banche	4,81
BNP Paribas Act. Cat.A	banche	3,86
TotalEnergies SE	energia	3,32
Societe Generale SA	banche	3,28
Barclays PLC	banche	3,25
NatWest Group PLC	banche	2,97
Roche Holding AG	farmaceutici	2,81
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	materiali	2,73
ABN AMRO Bank NV NLDR	banche	2,37
Deutsche Bank AG	banche	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	51,26
Materie Prime	7,77
Beni di Consumo Ciclici	6,49
Finanza	35,29
Immobiliare	1,72
Sensibile	25,36
Telecomunicazioni	3,61
Energia	6,95
Beni Industriali	10,68
Tecnologia	4,12
Difensivo	23,38
Beni Difensivi	8,07
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	5,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,10
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	98,90
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,17 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.	2,34%
Data di Partenza	05/05/1986	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Philippe Benef	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2002	ISIN	LU0006098676		
NAV (10/02/2026)	EUR 77,05				

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value B

Patrimonio Netto (Mln)

12,56 EUR

(31/12/2025)