

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value B

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

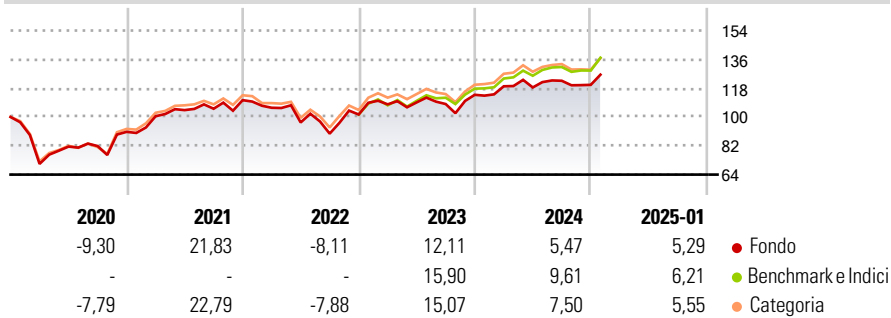
Aumentare il valore dell'investimento nel lungo periodo. In condizioni di mercato normali, il comparto investe principalmente in azioni di società con sede nell'Unione Europea o che ivi esercitano la maggior parte della loro attività. In misura minore, il comparto può investire anche in strumenti che 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	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med

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

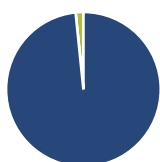
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,11	12,29	10,46	2024	4,67	-0,59	3,52	-2,07
1-Anno	14,48	19,19	15,91	2023	6,26	1,14	-0,97	5,34
3-Anni Ann.ti	5,36	9,33	7,42	2022	-4,30	-8,69	-7,23	13,36
5-Anni Ann.ti	5,15	7,92	7,19	2021	10,75	3,82	0,82	5,09
10-Anni Ann.ti	3,97	5,60	4,93					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

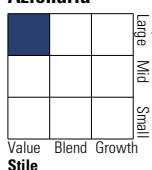
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



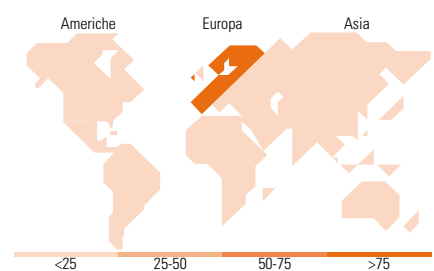
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,32
Large	41,09
Medium	38,85
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.203,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,04
SAP SE	+	2,53
TotalEnergies SE	+	2,52
UCB SA	+	2,14
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	1,84
Eiffage SA Bearer and / or...	+	1,82
Banco Santander SA	+	1,72
Barclays PLC	+	1,67
UniCredit SpA	+	1,65
Sanofi SA	+	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,15
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	20,93
Immobiliare	2,21
Sensibile	31,83
Telecomunicazioni	4,16
Energia	3,13
Beni Industriali	17,09
Tecnologia	7,45
Difensivo	32,02
Beni Difensivi	9,40
Salute	16,61
Servizi di Pubblica Utilità	6,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,44
Regno Unito	16,46
Europa Occidentale - Euro	67,91
Europa Occidentale - Non Euro	14,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,13 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	05/05/1986	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Philippe Deneff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2002	ISIN	LU0006098676		
NAV (07/02/2025)	EUR 61,52				

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value B

Patrimonio Netto (Mln)

11,66 EUR

(31/12/2024)