## **DPAM B - Equities EMU Behavioral Value B Cap**

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR USD

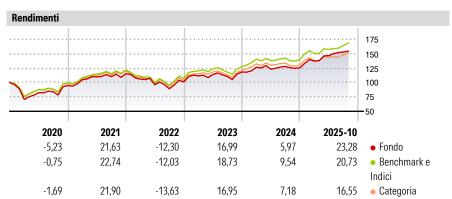
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in azioni (senza vincoli settoriali) quotate nei paesi membri dell'Unione Europea aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in azioni considerate sottovalutate e che presentano dinamiche positive. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione dei settori economici. Il fondo investe in azioni di società europee dell'area UEM (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, diritti di sottoscrizione e liquidità.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,10		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,49		
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	11,98	11,93	9,46	2025	9,39	6,90	4,37	-
1-Anno	23,10	22,41	17,41	2024	6,97	-2,77	4,04	-2,05
3-Anni Ann.ti	17,26	18,01	14,75	2023	10,28	2,08	-3,03	7,17
5-Anni Ann.ti	14,57	15,15	12,33	2022	-8,09	-9,17	-7,31	13,34
10-Anni Ann.ti	6,39	7,61	6,25	2021	10,58	4,77	0,33	4,64
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,71
Large	47,18
Medium	26,11
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	4,48
Banco Santander SA		4,28
TotalEnergies SE	<b>6</b>	3,50
Deutsche Bank AG	4	3,32
Siemens AG	<b>‡</b>	3,32
Societe Generale SA	<b>P</b>	3,26
Deutsche Telekom AG		3,08
Sanofi SA		3,03
Prosus NV Ordinary Shares		2,75
Engie SA	?	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	44,09
🚣 Materie Prime	3,96
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	31,76
★ Immobiliare	2,18
₩ Sensibile	34,73
Telecomunicazioni	7,65
<b>Tenergia</b> Energia	5,06
🔯 Beni Industriali	15,06
Tecnologia	6,96
→ Difensivo	21,17
🔚 Beni Difensivi	5,99
Salute	7,46
Servizi di Pubblica Utilità	7,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,56
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	94,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	14,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	21/02/2002	ISIN	BE0948777207		

## **DPAM B - Equities EMU Behavioral Value B Cap**

Nome del Gestore Carl Van Nieuwerburgh

Martin Duchenne

Philippe Denef

 Data Inizio Gestione
 01/04/2022

 NAV (31/10/2025)
 EUR 169,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 20,72 EUR

(30/09/2025)

