

# DPAM B - Equities US Behavioral Value B EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report

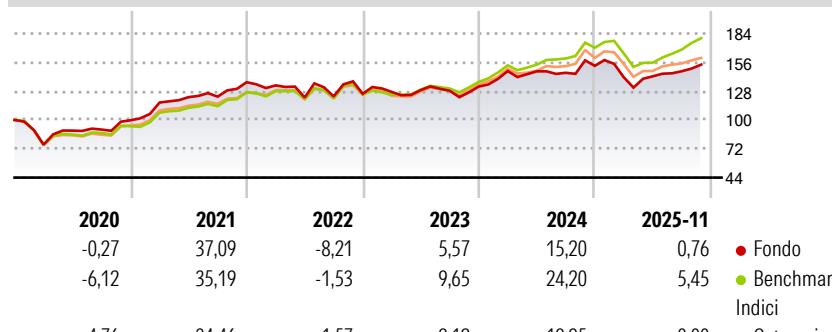
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. 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 statunitensi (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, diritti di sottoscrizione e liquidità. Almeno l'80% degli attivi lordi del comparto è investito in azioni e altri titoli e diritti di...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

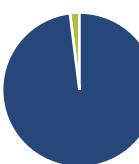
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	7,29	4,55
6-Mesi	8,74	14,99	9,93
1-Anno	-1,91	3,29	-2,33
3-Anni Ann.ti	6,05	11,18	7,58
5-Anni Ann.ti	9,23	13,80	11,49
10-Anni Ann.ti	7,85	11,23	9,33

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

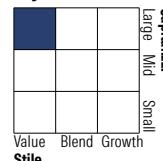
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,30	0,68	3,48	-
2024	11,39	-0,21	-0,95	4,63
2023	1,42	1,40	-0,52	3,19
2022	-2,28	-8,82	0,90	2,09
2021	17,31	4,45	0,39	11,45

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 71.230,7

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	4,16	
Meta Platforms Inc Class A	3,88	
Bank of America Corp	2,67	
The Goldman Sachs Group Inc	2,22	
Cisco Systems Inc	2,06	
Micron Technology Inc	2,05	
Merck & Co Inc	2,00	
Salesforce Inc	1,83	
Pfizer Inc	1,73	
Citigroup Inc	1,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	76	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 35,04
Materie Prime 3,56
Beni di Consumo Ciclici 5,49
Finanza 21,89
Immobiliare 4,10
<b>Sensibile</b> 39,88
Telecomunicazioni 8,78
Energia 4,86
Beni Industriali 10,27
Tecnologia 15,97
<b>Difensivo</b> 25,08
Beni Difensivi 5,97
Salute 14,32
Servizi di Pubblica Utilità 4,79

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 100,00
Stati Uniti 100,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	6,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# DPAM B - Equities US Behavioral Value B EUR Cap

Data di Partenza	30/09/2004	ISIN	BE6278396716
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (11/12/2025)	EUR 197,38		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	12,31 EUR		