

DPAM B - Equities US Behavioral Value B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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

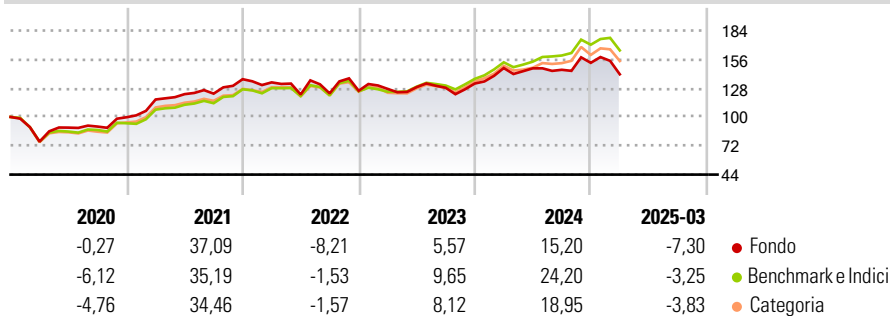
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,61	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

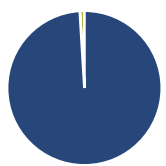


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,06	-16,09	-16,68
6-Mesi	-17,56	-12,38	-13,51
1-Anno	-13,25	-1,62	-5,04
3-Anni Ann.ti	-2,90	3,44	1,12
5-Anni Ann.ti	8,58	12,71	11,96
10-Anni Ann.ti	4,25	8,08	6,39

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,30	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

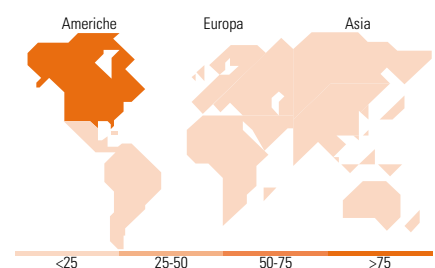
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,17
Large	38,14
Medium	47,91
Small	1,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.844,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,54
Amazon.com Inc		4,70
Comcast Corp Class A		2,34
The Walt Disney Co		2,18
Verizon Communications Inc		1,91
JPMorgan Chase & Co		1,81
Bank of America Corp		1,69
Salesforce Inc		1,68
The Goldman Sachs Group Inc		1,61
AT&T Inc		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,74
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	14,40
Immobiliare	2,58
Sensibile	50,03
Telecomunicazioni	9,53
Energia	3,43
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	29,86
Difensivo	20,23
Beni Difensivi	6,09
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
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 Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	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 (16/04/2025)	EUR 158,75		
Patrimonio Netto (Mln)	12,55 EUR		
(31/03/2025)			