

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

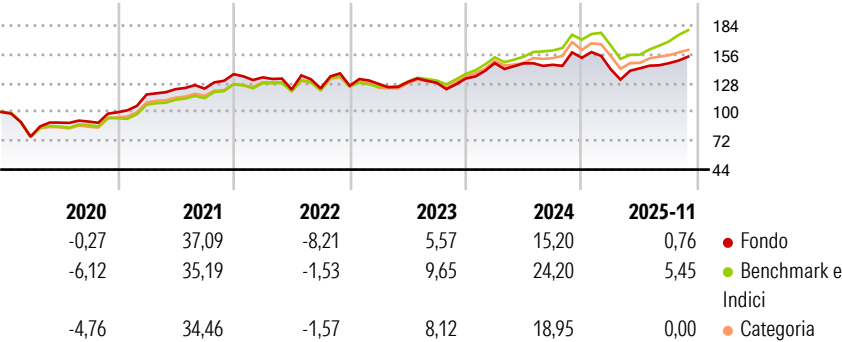
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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	-6,48	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)

Rendimenti



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

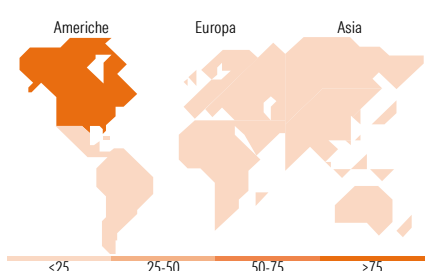
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,62	9,43
Large	54,56	3,39
Medium	0,00	
Small		
Micro		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	71.230,79	



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

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

Ripartizione Geografica %	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.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	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)	12,31 EUR		
^(31/10/2025)			