

DPAM B - Equities US Behavioral Value L 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

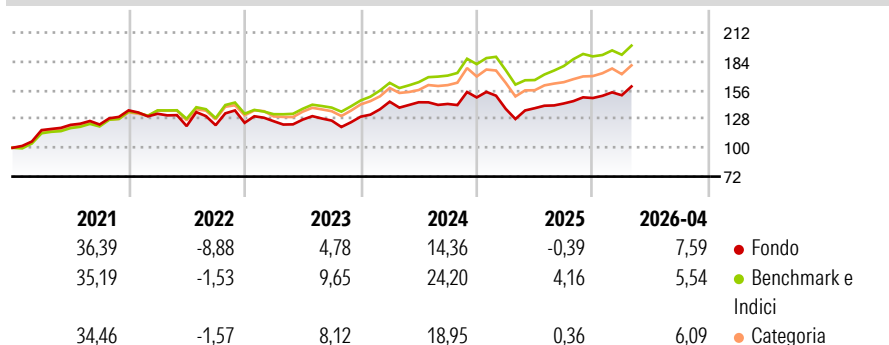
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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	-5,60	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

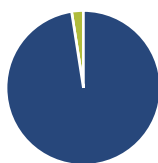
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	5,81	4,79
6-Mesi	12,40	8,26	10,87
1-Anno	23,82	26,66	21,82
3-Anni Ann.ti	10,36	15,55	12,62
5-Anni Ann.ti	7,06	12,21	9,82
10-Anni Ann.ti	8,33	11,56	10,06

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
2025	-7,47	0,49	3,29	3,71
2024	11,20	-0,39	-1,13	4,43
2023	1,23	1,22	-0,72	3,00
2022	-2,45	-8,99	0,72	1,91

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,54
0,00
2,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	19,27
Large	29,91
Medium	48,24
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 99.619,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,84
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,72
Micron Technology Inc	ICT	3,61
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,57
Bank of America Corp	Banca	2,17
Citigroup Inc	Banca	2,15
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	1,94
Cisco Systems Inc	ICT	1,92
Pfizer Inc	Salute	1,87
NXP Semiconductors NV	ICT	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,98
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	5,60
Finanza	20,52
Immobiliare	3,22
Sensibile	44,21
Telecomunicazioni	13,95
Energia	5,97
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	14,26
Difensivo	22,80
Beni Difensivi	6,02
Salute	12,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	2,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Equities US Behavioral Value L EUR Cap

Data di Partenza	30/03/2006	ISIN	BE0945682293
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV ^(26/05/2026)	EUR 2.482,62		
Patrimonio Netto (Mln)	12,20 EUR		
^(30/04/2026)			