DPAM B - Equities US Behavioral Value L EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

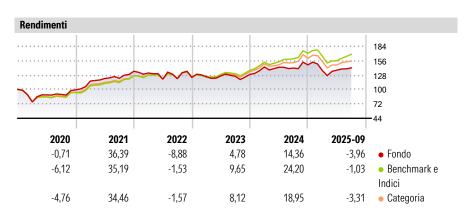
Morningstar Rating™

*

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	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,24		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,86		
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					



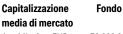
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	6,26	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	13,34	14,13	11,14	2025	-7,47	0,49	3,29	-
1-Anno	-0,62	4,73	-0,78	2024	11,20	-0,39	-1,13	4,43
3-Anni Ann.ti	2,67	9,09	5,74	2023	1,23	1,22	-0,72	3,00
5-Anni Ann.ti	9,92	15,38	13,64	2022	-2,45	-8,99	0,72	1,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	6,27	10,42	8,47	2021	17,19	4,34	0,27	11,24

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,06
Large	37,71
Medium	49,60
Small	2,64
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 73.290,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		4,35
JPMorgan Chase & Co		4,18
Bank of America Corp	•	2,55
The Goldman Sachs Group Inc		2,22
Micron Technology Inc		2,10
Applied Materials Inc		2,00
Merck & Co Inc	+	1,93
Cisco Systems Inc		1,91
Pfizer Inc	+	1,78
AT&T Inc		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,66
📤 Materie Prime	3,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,60
🚅 Finanza	22,27
<u></u> Immobiliare	4,17
₩ Sensibile	39,26
Telecomunicazioni	9,97
 Energia	5,09
🜣 Beni Industriali	10,09
Tecnologia	14,11
→ Difensivo	25,09
🔚 Beni Difensivi	6,22
🔁 Salute	14,14
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,72

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management SA	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	m/	Inc/Acc	Acc		

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 (29/10/2025)
 EUR 2.151,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 12,21 EUR

(30/09/2025)

