

# DPAM B - Equities EMU Behavioral Value L Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

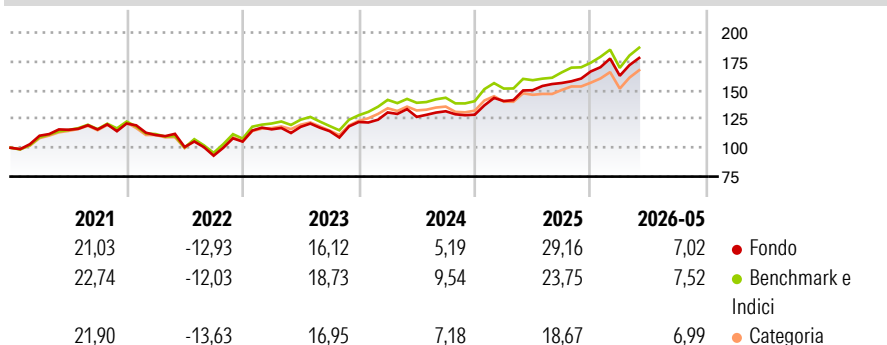
Il fondo investe in azioni (senza vincoli settoriali) quotate nei paesi membri dell'Unione Europea aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. 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 europee dell'area UEM (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, diritti di sottoscrizione e liquidità.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

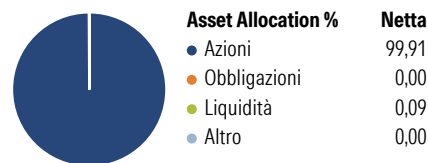
### Rendimenti



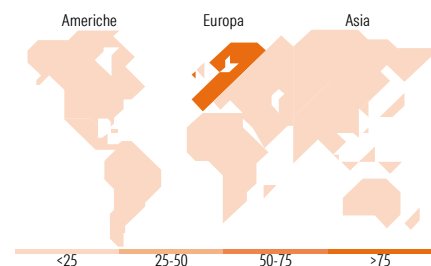
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,83	11,04	10,12	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	12,09	13,74	11,97	2025	9,20	6,71	4,17	6,41
1-Anno	23,87	23,17	18,92	2024	6,78	-2,96	3,84	-2,25
3-Anni Ann.ti	15,88	15,88	13,48	2023	10,08	1,87	-3,20	6,97
5-Anni Ann.ti	9,30	10,56	8,37	2022	-8,26	-9,34	-7,48	13,14
10-Anni Ann.ti	8,88	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		31,47
Large		43,42
Medium		25,11
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		34.550,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	4,90
Banco Santander SA	Finanza	4,71
Siemens AG	Tecnologia	4,15
AXA SA	Assicurazioni	3,49
Societe Generale SA	Finanza	3,15
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,92
Engie SA	Energia	2,91
ABN AMRO Bank NV	Finanza	2,70
Sanofi SA	Salute	2,48
Nokia Oyj	Tecnologia	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,15</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	7,95
Finanza	33,66
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>32,71</b>
Telecomunicazioni	5,75
Energia	6,51
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	6,03
<b>Difensivo</b>	<b>22,14</b>
Beni Difensivi	4,90
Salute	6,77
Servizi di Pubblica Utilità	10,48

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,57</b>
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,36</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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.	2,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/12/2005	ISIN	BE0948778213		

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 EMU Behavioral Value L Cap

---

Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Philippe Deneff
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	EUR 178,82
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	22,76 EUR