

DPAM B - Equities US Behavioral Value B USD 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

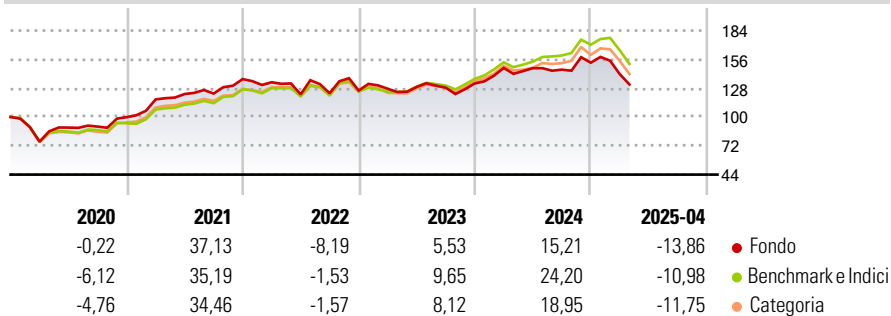
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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 | -5,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 17,06 |
| 3Y R-Squared | 94,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,45 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

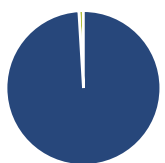
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -16,91 | -12,97 | -14,28 |
| 6-Mesi | -9,24 | -5,71 | -8,14 |
| 1-Anno | -7,26 | 2,72 | -1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,17 | 5,99 | 3,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,85 | 13,77 | 11,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,40 | 9,10 | 7,48 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -7,29 | - | - | - |
| 2024 | 11,40 | -0,20 | -0,95 | 4,63 |
| 2023 | 1,42 | 1,41 | -0,53 | 3,17 |
| 2022 | -2,26 | -8,83 | 0,91 | 2,11 |
| 2021 | 17,32 | 4,47 | 0,39 | 11,45 |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,04 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,96 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Mid | Large |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

82.844,5

1

Mkt Cap %

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

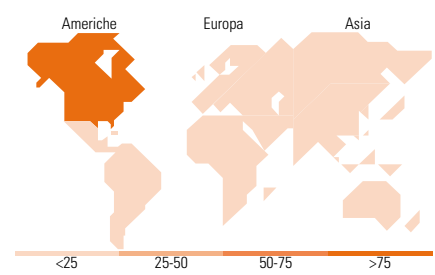
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

82.844,5

1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | 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 |
|-------------------------------|---------------|
| 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) | 1,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroopfetercam.co | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| | m/ | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

DPAM B - Equities US Behavioral Value B USD Cap

| | | | |
|------------------------|---|------|--------------|
| Data di Partenza | 07/12/2007 | ISIN | BE6278399744 |
| Nome del Gestore | Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Dirk Pattyn | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 | | |
| NAV (30/04/2025) | USD 192,46 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,55 EUR | | |
| (31/03/2025) | | | |