

# DPAM B - Equities US Behavioral Value B USD Cap

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report

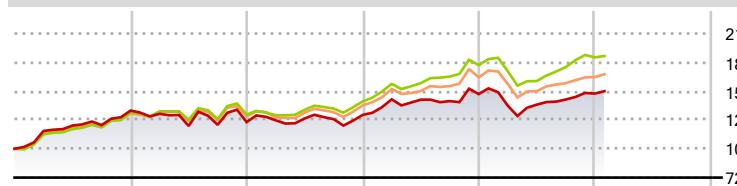
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
37,13	-8,19	5,53	15,21	0,35	1,52
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

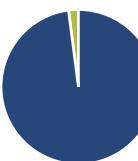
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,69	6,16	8,59
6-Mesi	10,46	12,43	11,05
1-Anno	0,26	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	6,07	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	8,13	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	9,13	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,29	0,67	3,48	3,91
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

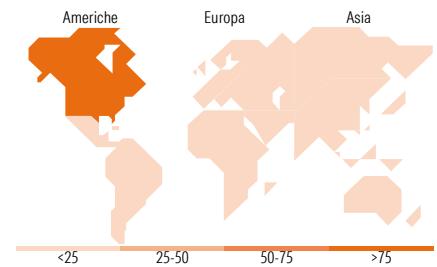
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	14,52
Mid Cap	Large	35,60
Small Cap	Medium	47,70
Value Style	Small	2,18
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.404,7



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,06
JPMorgan Chase & Co	IT	3,89
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,22
Micron Technology Inc	IT	3,11
Bank of America Corp	IT	2,31
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,10
Citigroup Inc	IT	2,08
Walmart Inc	IT	2,05
Pfizer Inc	IT	1,98
Newmont Corp	IT	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,08</b>
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	20,38
Immobiliare	3,24
<b>Sensibile</b>	<b>43,34</b>
Telecomunicazioni	14,05
Energia	5,06
Beni Industriali	10,53
Tecnologia	13,70
<b>Difensivo</b>	<b>23,58</b>
Beni Difensivi	6,60
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2026)	1,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		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 (19/02/2026)	USD 242,00		
Patrimonio Netto (Mln)	11,23 EUR		
(31/01/2026)			