

# DPAM B - Equities US Behavioral Value L 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

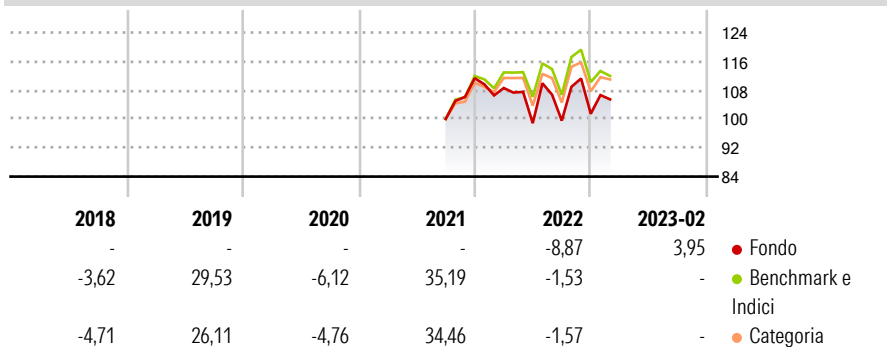
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in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

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

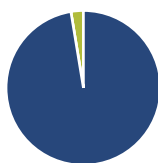
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	-0,42	-0,16
6-Mesi	-0,59	5,60	5,04
1-Anno	-1,98	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	-	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	-	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	-	11,35	9,71

Rendimenti aggiornati al 06/03/2023

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,45	-8,99	0,72	1,91

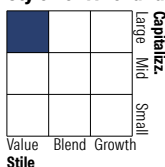
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,60
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

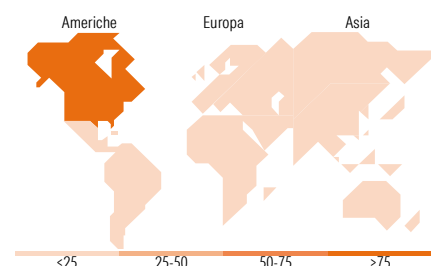


#### Mkt Cap %

Fondo	15,78
Giant	33,44
Large	50,08
Medium	0,70
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	89.913,8
Ave Mkt Cap EUR	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,48
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,67
Micron Technology Inc	IT	2,96
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,79
Bank of America Corp	Banca	2,08
Pfizer Inc	Farmaceutici	1,99
Newmont Corp	Miniere	1,96
Citigroup Inc	Banca	1,90
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	1,85
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,97</b>
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	5,63
Finanza	19,75
Immobiliare	3,40
<b>Sensibile</b>	<b>43,09</b>
Telecomunicazioni	14,10
Energia	5,49
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	12,70
<b>Difensivo</b>	<b>23,94</b>
Beni Difensivi	6,20
Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
<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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# DPAM B - Equities US Behavioral Value L USD Cap

Data di Partenza	07/08/2009	ISIN	BE0947583879
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV <sup>(06/03/2023)</sup>	USD 2.070,29		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	11,79 EUR		