# **DPAM B - Equities EMU Behavioral Value W 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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 -4,68 22,43 -11,54 18,00 6,89 21,95 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 14,49 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 11,05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,22	-0,11	-1,50	Trimestrali %		
6-Mesi	9,43	3,99	1,04	2025	9,63	7,14
1-Anno	21,40	15,30	11,84	2024	7,19	-2,56
3-Anni Ann.ti	16,64	15,98	13,50	2023	10,52	2,29
5-Anni Ann.ti	12,94	12,32	9,66	2022	-7,90	-8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,74	4,92
Rendimenti aggiornati al 04/09/2	2025					

### Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,55
Large	47,25
Medium	25,73
Small	0,46
Micro	0,00
A '1 . I'	F





Q3

4,26

-2,82

-7,11 13,60

0,48

Q4

-1,85

7,41

4,86

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	<b>P</b>	4,63
TotalEnergies SE	•	4,09
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>□</b>	3,93
Sanofi SA	•	3,87
Deutsche Telekom AG		3,87
Deutsche Bank AG	<b>P</b>	3,42
Societe Generale SA	<b>□</b>	3,30
Engie SA		3,08
Siemens AG	<b>‡</b>	2,98
Commerzbank AG	<b>₽</b>	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	63
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	48,18
📤 Materie Prime	4,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,46
🚅 Finanza	37,07
← Immobiliare	1,61
<b>₩</b> Sensibile	29,66
Telecomunicazioni	6,60
<b></b> Energia	6,20
🜣 Beni Industriali	13,05
🖪 Tecnologia	3,82
→ Difensivo	22,16
🔚 Beni Difensivi	5,94
Salute	7,68
☑ Servizi di Pubblica Utilità	8,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,45
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,88
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	96,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (MIn) (04/09/2025)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	13/12/2016	ISIN	BE6289169771		

## **DPAM B - Equities EMU Behavioral Value W Cap**

Nome del Gestore Carl Van Nieuwerburgh

Martin Duchenne

Philippe Denef

 Data Inizio Gestione
 01/04/2022

 NAV (04/09/2025)
 EUR 176,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 20,36 EUR

(31/07/2025)

