

# DPAM B - Equities US Behavioral Value W EUR 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

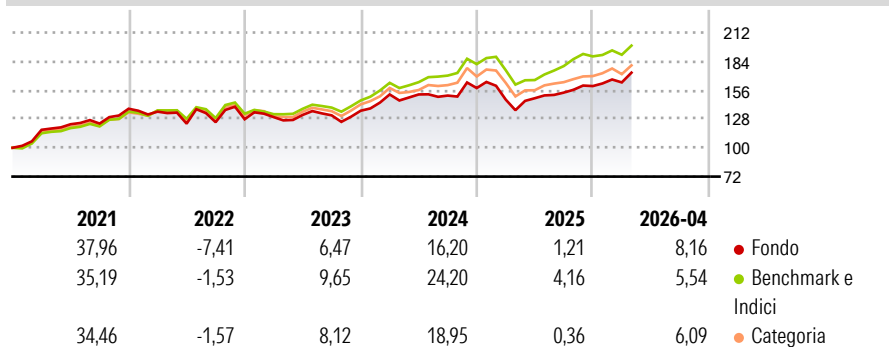
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

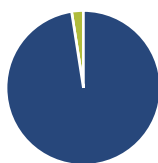
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	5,81	4,79
6-Mesi	13,29	8,26	10,87
1-Anno	25,83	26,66	21,82
3-Anni Ann.ti	12,14	15,55	12,62
5-Anni Ann.ti	8,74	12,21	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,22	-	-	-
2025	-7,10	0,89	3,71	4,13
2024	11,62	0,02	-0,73	4,85
2023	1,63	1,62	-0,32	3,42
2022	-2,07	-8,63	1,13	2,32

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	19,27
Giant	29,91
Large	48,24
Medium	2,58
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	99.619,5
Ave Mkt Cap EUR	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,84
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,72
Micron Technology Inc	ICT	3,61
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,57
Bank of America Corp	Banca	2,17
Citigroup Inc	Banca	2,15
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	1,94
Cisco Systems Inc	ICT	1,92
Pfizer Inc	Farmaceutica	1,87
NXP Semiconductors NV	ICT	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,98</b>
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	5,60
Finanza	20,52
Immobiliare	3,22
<b>Sensibile</b>	<b>44,21</b>
Telecomunicazioni	13,95
Energia	5,97
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	14,26
<b>Difensivo</b>	<b>22,80</b>
Beni Difensivi	6,02
Salute	12,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,31
<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)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 US Behavioral Value W EUR Cap

---

Data di Partenza	13/12/2016	ISIN	BE6289204156
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV <sup>(26/05/2026)</sup>	EUR 237,94		
Patrimonio Netto (Mln)	12,20 EUR		
<sup>(30/04/2026)</sup>			