

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

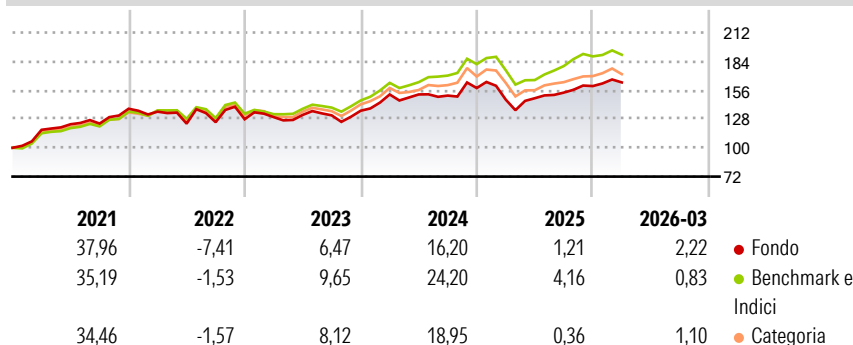
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

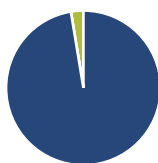
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,42	-0,16
6-Mesi	5,84	5,60	5,04
1-Anno	26,30	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	8,76	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	6,76	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,40
0,00
2,60
0,00

Style Box Azionaria

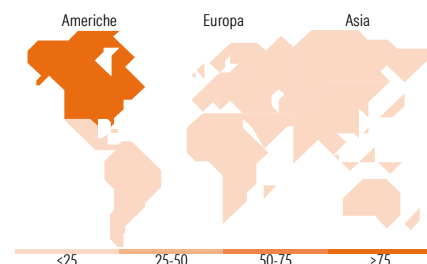


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 89.913,8
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	Farmaceutica	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
Ciclico	32,97
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	5,63
Finanza	19,75
Immobiliare	3,40
Sensibile	43,09
Telecomunicazioni	14,10
Energia	5,49
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	12,70
Difensivo	23,94
Beni Difensivi	6,20
Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 <small>(07/04/2026)</small>	EUR 216,16		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	11,79 EUR		