

DPAM B - Equities US Behavioral Value W EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

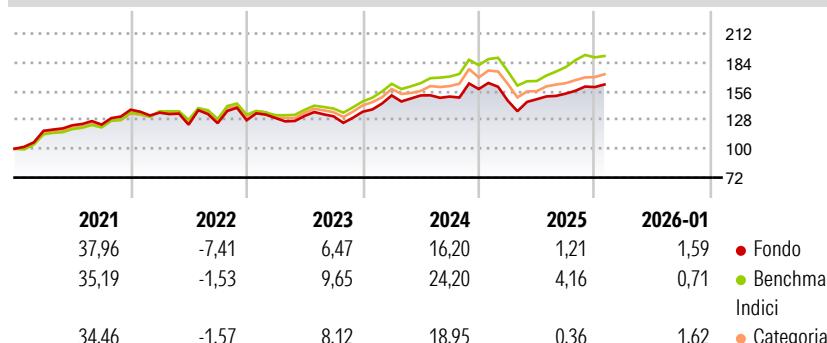
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

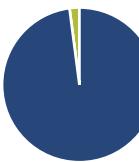
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,93	6,16	8,59
6-Mesi	10,95	12,43	11,05
1-Anno	1,13	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	6,99	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	9,02	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

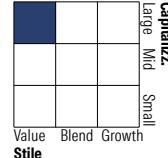
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,10	0,89	3,71	4,13
2024	11,62	0,02	-0,73	4,85
2023	1,63	1,62	-0,32	3,42
2022	-2,07	-8,63	1,13	2,32

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -

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

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Distribuzione Settoriale %

Fondo

1

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

1

Ciclico

33,08

Sensibile

43,34

Difensivo

23,58

Ripartizione Geografica %

Fondo

1

America

100,00

Europa

0,00

Asia

0,00

Geografie

America Stati Uniti 99,42

Canada 0,00

America Latina e Centrale 0,58

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

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)	0,64 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
		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 (19/02/2026)	EUR 219,63		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	11,23 EUR		