

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value A Dis

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

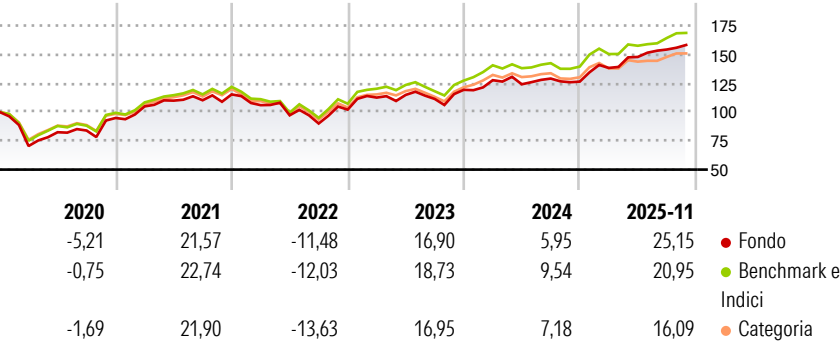
Il fondo investe in azioni (senza vincoli settoriali) quotate nei paesi membri dell'Unione Europea aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. 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 Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



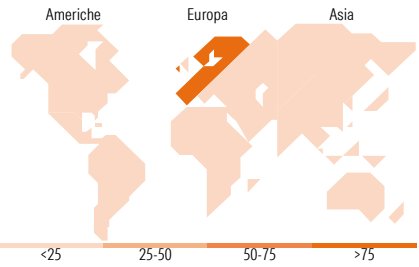
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	5,33	4,57	2025	9,39	6,91	4,36	-
6-Mesi	11,72	9,65	7,14	2024	6,97	-2,77	4,02	-2,06
1-Anno	28,67	21,50	17,77	2023	10,27	2,06	-3,04	7,13
3-Anni Ann.ti	17,24	16,85	14,16	2022	-8,09	-8,32	-7,31	13,34
5-Anni Ann.ti	11,61	11,56	9,46	2021	10,59	4,77	0,32	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr><tr><td>Style</td><td></td><td></td></tr></table>							Capitalizz. Large Mid Small										Value	Blend	Growth	Style			Giant	28,26
								Capitalizz. Large Mid Small																
				Value	Blend	Growth																		
Style																								
			Large	42,02																				
			Medium	29,71																				
			Small	0,00																				
			Micro	0,00																				
				Capitalizzazione media di mercato	Fondo																			
				Ave Mkt Cap EUR	32.532,95																			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,00
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,86
TotalEnergies SE	🔥	4,54
Sanofi SA	🏥	4,24
Societe Generale SA	🏦	3,53
AXA SA	🏦	3,48
Deutsche Bank AG	🏦	3,46
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	3,02
Engie SA	💡	2,89
Deutsche Telekom AG	📶	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		50,37
Materie Prime	🏭	4,32
Beni di Consumo Ciclici	🛒	8,10
Finanza	🏦	35,84
Immobiliare	🏠	2,11
Sensibile		29,21
Telecomunicazioni	📶	3,58
Energia	⚡	5,38
Beni Industriali	🏭	16,01
Tecnologia	💻	4,24
Difensivo		20,42
Beni Difensivi	🛒	4,82
Salute	🏥	7,25
Servizi di Pubblica Utilità	💡	8,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,64
Stati Uniti		1,64
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,36
Regno Unito		0,43
Europa Occidentale - Euro		96,63
Europa Occidentale - Non Euro		1,31
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	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	28/12/2016	ISIN	BE6289166744		

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value A Dis

Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Philippe Deneef
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV <small>(18/12/2025)</small>	EUR 161,79
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	21,25 EUR