

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

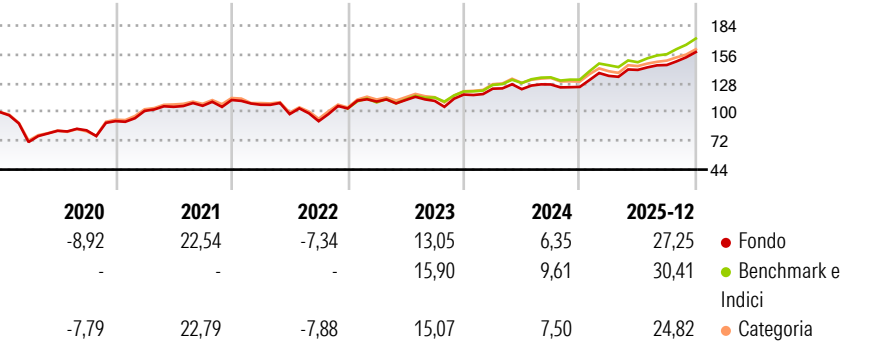
Aumentare il valore dell'investimento nel lungo periodo. In condizioni di mercato normali, il comparto investe principalmente in azioni di società con sede nell'Unione Europea o che ivi esercitano la maggior parte della loro attività. In misura minore, il comparto può investire anche in strumenti che danno diritto al pagamento d'interessi (obbligazioni e strumenti monetari). La parte investita in questo tipo di strumenti rispetta un limite regolamentare europeo che influenza l'imposizione fiscale dei redditi generati da questo comparto (s'invita a consultare il proprio consulente finanziario).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

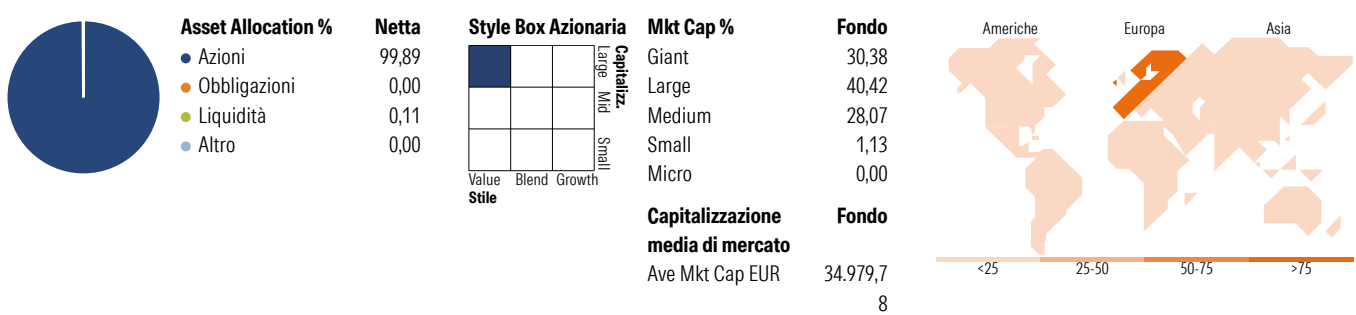
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,74	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,67	16,68	13,08	2025	8,64	4,30	3,37	8,64
1-Anno	25,00	27,24	22,94	2024	4,88	-0,37	3,73	-1,88
3-Anni Ann.ti	13,38	17,17	14,72	2023	6,48	1,34	-0,74	5,56
5-Anni Ann.ti	12,42	15,95	13,75	2022	-4,12	-8,51	-7,03	13,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,81
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,86
TotalEnergies SE	🔥	3,32
Societe Generale SA	🏦	3,28
Barclays PLC	🏦	3,25
NatWest Group PLC	🏦	2,97
Roche Holding AG	🏥	2,81
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,73
ABN AMRO Bank NV NLD	🏦	2,37
Deutsche Bank AG	🏦	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		51,26
🏭 Materie Prime		7,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,49
🏦 Finanza		35,29
🏠 Immobiliare		1,72
📡 Sensibile		25,36
📞 Telecomunicazioni		3,61
🔥 Energia		6,95
⚙️ Beni Industriali		10,68
💻 Tecnologia		4,12
🛡️ Difensivo		23,38
🛒 Beni Difensivi		8,07
🏥 Salute		9,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,10
Stati Uniti		1,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,90
Regno Unito		14,50
Europa Occidentale - Euro		68,26
Europa Occidentale - Non Euro		16,15
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 Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Philippe Denef	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2002	ISIN	LU1859533439		
NAV (29/01/2026)	EUR 78,36				

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

Patrimonio Netto (Mln)	12,56 EUR
(31/12/2025)	