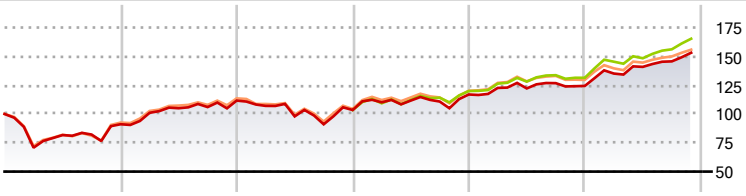
DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,92	22,54	-7,34	13,05	6,35	23,13	● Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	● Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

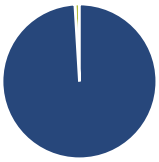
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	7,57	6,32
6-Mesi	8,47	10,18	8,09
1-Anno	22,87	24,34	20,43
3-Anni Ann.ti	13,09	15,93	13,98
5-Anni Ann.ti	11,07	14,13	12,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,64	4,30	3,37	-
2024	4,88	-0,37	3,73	-1,88
2023	6,48	1,34	-0,74	5,56
2022	-4,12	-8,51	-7,03	13,62
2021	10,90	3,92	0,95	5,32

Portafoglio 31/10/2025

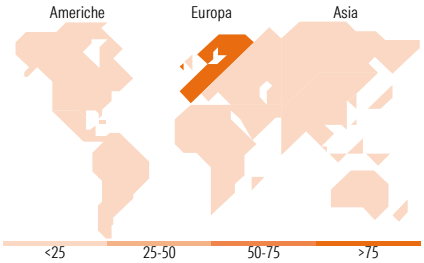


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	45,68
Medium	30,44
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.457,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		2,97
Sanofi SA		2,95
BNP Paribas Act. Cat.A		2,82
TotalEnergies SE		2,72
Deutsche Bank AG		2,60
Lloyds Banking Group PLC		2,56
Barclays PLC		2,34
Banca Monte dei Paschi di...		2,17
NN Group NV		2,12
Engie SA		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,72**
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	34,94
Immobiliare	2,20
Sensibile	**26,40**
Telecomunicazioni	3,54
Energia	6,85
Beni Industriali	11,58
Tecnologia	4,43
Difensivo	**26,87**
Beni Difensivi	8,67
Salute	10,49
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,02**
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,25**
Regno Unito	16,55
Europa Occidentale - Euro	69,77
Europa Occidentale - Non Euro	11,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	14/12/2018
Nome del Gestore	Philippe Denef Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne
Data Inizio Gestione	01/01/2004

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1859533439

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 L Equities - Europe Behavioral Value W

NAV (04/12/2025)	EUR 74,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	11,89 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.