

# DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Value  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

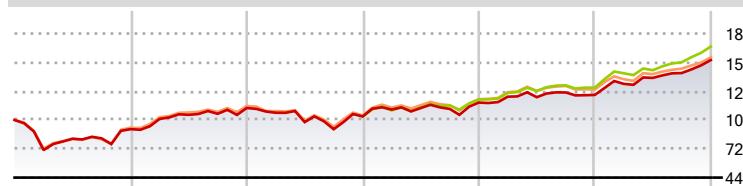
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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'impostazione fiscale dei redditi generati da questo comparto (s'invita a consultare il proprio consulente finanziario).

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,92	22,54	-7,34	13,05	6,35	27,25
-	-	-	15,90	9,61	30,41
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82

## 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)

## Rend. Cumulati %

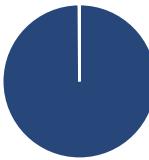
3-Mesi	8,74	10,24	9,02
6-Mesi	12,67	16,68	13,08
1-Anno	25,00	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	13,38	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	12,42	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

2026	8,64	4,30	3,37	8,64
2025	4,88	-0,37	3,73	-1,88
2024	6,48	1,34	-0,74	5,56
2023	-4,12	-8,51	-7,03	13,62
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00

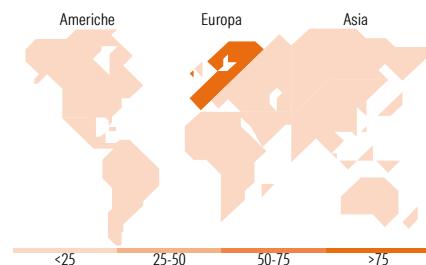


## Mkt Cap %

Giant	30,38
Large	40,42
Medium	28,07
Small	1,13
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.979,7
	8



## 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 NLDR	2,37	
Deutsche Bank AG	2,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	Philippe Deneuf	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2002	ISIN	Acc	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 78,36		LU1859533439	

## DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

Patrimonio Netto (Mln)

12,56 EUR

(31/12/2025)