

# DPAM L Equities - Europe Behavioral Value W

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Large Cap Value  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Value  
Target Market Exposure NR EUR

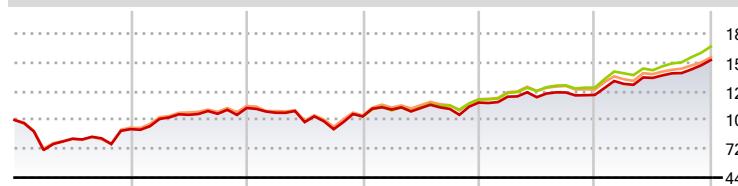
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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

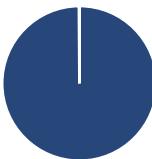
3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

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



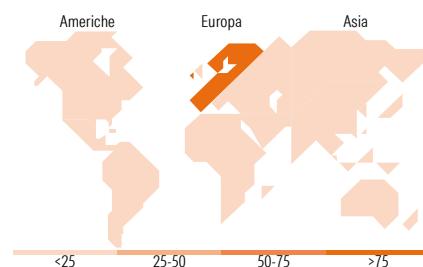
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.979,7



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	banche	4,81
BNP Paribas Act. Cat.A	banche	3,86
TotalEnergies SE	energia	3,32
Societe Generale SA	banche	3,28
Barclays PLC	banche	3,25
NatWest Group PLC	banche	2,97
Roche Holding AG	farmaceutici	2,81
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	materiali	2,73
ABN AMRO Bank NV NLDR	banche	2,37
Deutsche Bank AG	banche	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri 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 - Emergenti	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 Deneef	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)