

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value B

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value

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

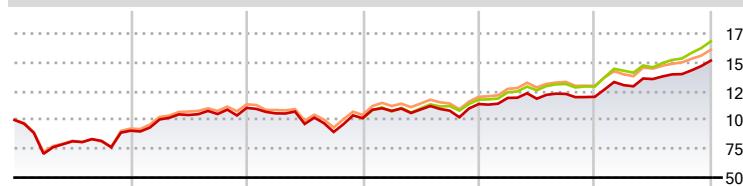
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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

-9,30 21,83 -8,11 12,11 5,47 26,18
- - - 15,90 9,61 30,41
-7,79 22,79 -7,88 15,07 7,50 24,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

8,52
12,18
23,96
12,44
11,55
6,65

Bmk

10,24
16,68
27,24
17,17
15,95
9,39

Cat

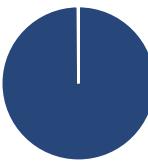
9,02
13,08
22,94
14,72
13,75
8,07

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	8,42	4,08	3,15	8,40
2024	4,67	-0,59	3,52	-2,07
2023	6,26	1,14	-0,97	5,34
2022	-4,30	-8,69	-7,23	13,36

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

30,38
40,42
28,07
1,13
0,00

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 2025 2024 2023 2022

2026	-	-	-	
2025	8,42	4,08	3,15	8,40
2024	4,67	-0,59	3,52	-2,07
2023	6,26	1,14	-0,97	5,34
2022	-4,30	-8,69	-7,23	13,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Style Box Azionaria

Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Bank	4,81
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	3,86
TotalEnergies SE	Energy	3,32
Societe Generale SA	Bank	3,28
Barclays PLC	Bank	3,25
NatWest Group PLC	Bank	2,97
Roche Holding AG	Healthcare	2,81
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	2,73
ABN AMRO Bank NV NLDR	Bank	2,37
Deutsche Bank AG	Bank	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)	12,70 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.	2,34%
Data di Partenza	05/05/1986	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Philippe Benef	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2002	ISIN	LU0006098676		
NAV (29/01/2026)	EUR 74,60				

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value B

Patrimonio Netto (Mln)

12,56 EUR

(31/12/2025)