DPAM L Equities - Europe Behavioral Value B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

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

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	1,07	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,82	
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -9,30 21,83 -8,11 12,11 5,47 16,40 Fondo 15,90 9,61 18,83 Benchmark e Indici -7,79 22,79 -7,88 15,07 7,50 15,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	5,89	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	11,36	12,90	11,80	2025	8,42	4,08	3,15	-
1-Anno	16,63	21,66	16,50	2024	4,67	-0,59	3,52	-2,07
3-Anni Ann.ti	14,37	17,59	15,76	2023	6,26	1,14	-0,97	5,34
5-Anni Ann.ti	13,53	18,44	16,28	2022	-4,30	-8,69	-7,23	13,36
10-Anni Ann.ti	4,69	7,19	6,02	2021	10,75	3,82	0,82	5,09

Fondo

21,43

53,45

25,12

0,00

0.00

6

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR29.775,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
E L	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	=	3,43
TotalEnergies SE	•	2,66
BNP Paribas Act. Cat.A	#	2,65
Deutsche Bank AG	#	2,31
Barclays PLC	₽	2,24
Engie SA	•	2,19
Standard Chartered PLC	#	2,12
Lloyds Banking Group PLC	•	2,06
Prosus NV Ordinary Shares		2,06
Prudential PLC	₽	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,71
🚣 Materie Prime	6,36
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,83
🚅 Finanza	34,20
	2,31
₩ Sensibile	28,16
Telecomunicazioni	6,61
∆ Energia	6,36
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	5,14
→ Difensivo	25,14
🔚 Beni Difensivi	7,37
■ Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	6,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,46
Regno Unito	14,65
Europa Occidentale - Euro	72,87
Europa Occidentale - Non Euro	10,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	11,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	05/05/1986	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Philippe Denef	Inc/Acc	Acc		
	Carl Van Nieuwerburgh	ISIN	LU0006098676		

01/01/2004

DPAM L Equities - Europe Behavioral Value B

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 68,74 11,65 EUR



