

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value B Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

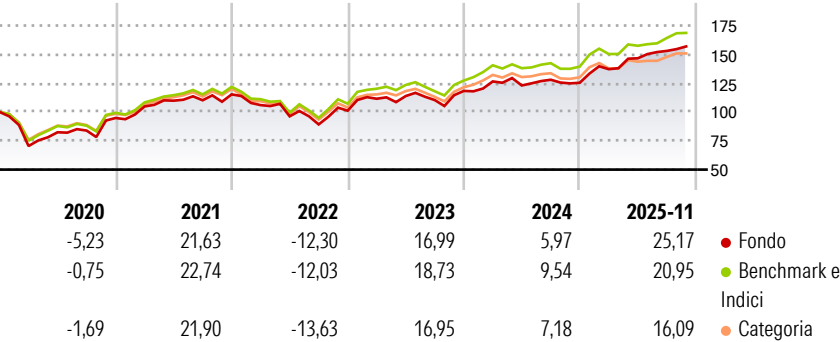
Il fondo investe in azioni (senza vincoli settoriali) quotate nei paesi membri dell'Unione Europea aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in azioni considerate sottovalutate e che presentano dinamiche positive. Il fondo manterrà un'ampia ripartizione dei rischi, soprattutto attraverso una vasta diversificazione dei settori economici. Il fondo investe in azioni di società europee dell'area UEM (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, diritti di sottoscrizione e liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	5,33	4,57
6-Mesi	11,73	9,65	7,14
1-Anno	28,69	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	17,28	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	11,44	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	7,19	8,18	6,85

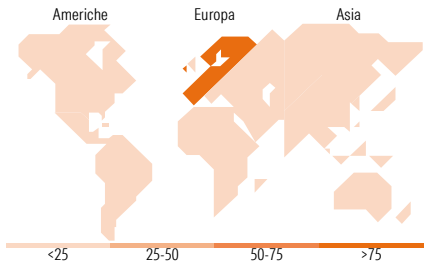
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,39	6,90	4,37	-
2024	6,97	-2,77	4,04	-2,05
2023	10,28	2,08	-3,03	7,17
2022	-8,09	-9,17	-7,31	13,34
2021	10,58	4,77	0,33	4,64

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,26	
Large	42,02	
Medium	29,71	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.532,9	5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	5,00
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,86
TotalEnergies SE	🔥	4,54
Sanofi SA	🏥	4,24
Societe Generale SA	🏦	3,53
AXA SA	🏦	3,48
Deutsche Bank AG	🏦	3,46
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	3,02
Engie SA	💡	2,89
Deutsche Telekom AG	📶	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>50,37</b>
Materie Prime	🏭	4,32
Beni di Consumo Ciclici	🛒	8,10
Finanza	🏦	35,84
Immobiliare	🏠	2,11
<b>Sensibile</b>		<b>29,21</b>
Telecomunicazioni	📶	3,58
Energia	⚡	5,38
Beni Industriali	🏭	16,01
Tecnologia	💻	4,24
<b>Difensivo</b>		<b>20,42</b>
Beni Difensivi	🛒	4,82
Salute	🏥	7,25
Servizi di Pubblica Utilità	💡	8,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,64</b>
Stati Uniti		1,64
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>98,36</b>
Regno Unito		0,43
Europa Occidentale - Euro		96,63
Europa Occidentale - Non Euro		1,31
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/02/2002	ISIN	BE0948777207		

# DPAM B - Equities EMU Behavioral Value B Cap

Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh Martin Duchenne Philippe Deneef
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV <small>(18/12/2025)</small>	EUR 178,24
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	21,25 EUR