

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

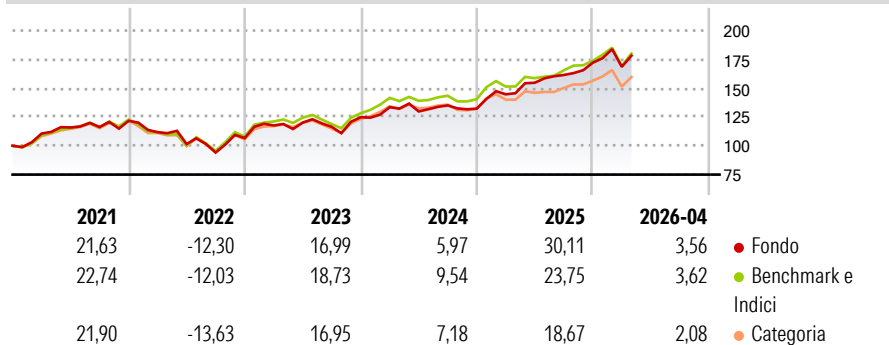
Il fondo investe in azioni (senza vincoli settoriali) quotate nei paesi membri dell'Unione Europea aderenti all'Unione Monetaria Europea (UME). La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	0,65	0,66
6-Mesi	9,30	6,20	5,48
1-Anno	22,39	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	14,44	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	9,72	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	8,17	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	9,39	6,90	4,37	6,60
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

Portafoglio 31/03/2026



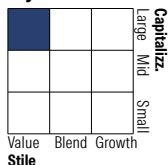
Asset Allocation %

Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



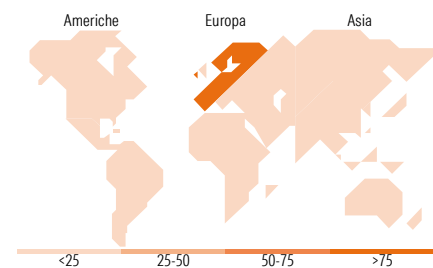
Stile

Mkt Cap %

Giant	33,94
Large	37,22
Medium	28,35
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.998,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	4,78
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,88
Sanofi SA	🏥	3,57
AXA SA	🏦	3,39
Siemens AG	⚙️	3,20
Engie SA	💡	3,19
Deutsche Telekom AG	📶	3,06
Deutsche Bank AG	🏦	2,89
RWE AG Class A	💡	2,76
TotalEnergies SE	💧	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,47
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	33,23
Immobiliare	1,85
Sensibile	30,71
Telecomunicazioni	4,08
Energia	8,88
Beni Industriali	13,87
Tecnologia	3,87
Difensivo	25,82
Beni Difensivi	5,54
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	11,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,13
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,49
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	95,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 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 Deneff
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 185,73
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	20,86 EUR