

DPAM B - Equities EMU Behavioral Value B Cap

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

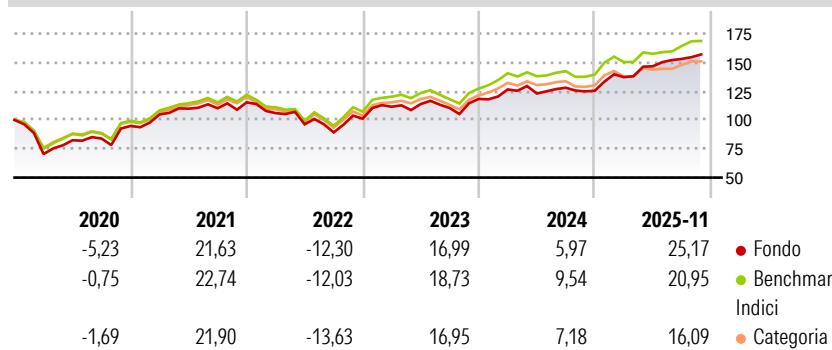
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR USD

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.

Rendimenti



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 NR EUR (dove applicabile)

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 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 |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

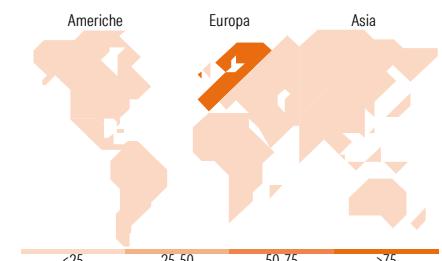
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,43 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,57 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitalizz. | Giant | 28,26 |
| Large | 42,02 | |
| Medium | 29,71 | |
| Small | 0,00 | |
| Value | Micro | 0,00 |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 32.532,9 |



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 |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico | 50,37 |
| ▪ Materie Prime | 4,32 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 8,10 |
| ▪ Finanza | 35,84 |
| ▪ Immobiliare | 2,11 |
| ▼ Sensibile | 29,21 |
| ■ Telecomunicazioni | 3,58 |
| ■ Energia | 5,38 |
| ■ Beni Industriali | 16,01 |
| ■ Tecnologia | 4,24 |
| ► Difensivo | 20,42 |
| ■ Beni Difensivi | 4,82 |
| ■ Salute | 7,25 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 8,34 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,64 |
| Stati Uniti | 1,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,36 |
| 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 |
| 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 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.degrootpetercam.co | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | m/ | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Data di Partenza | 21/02/2002 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | 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 (18/12/2025) | EUR 178,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 21,25 EUR |