

# DPAM B - Equities US Behavioral Value B EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

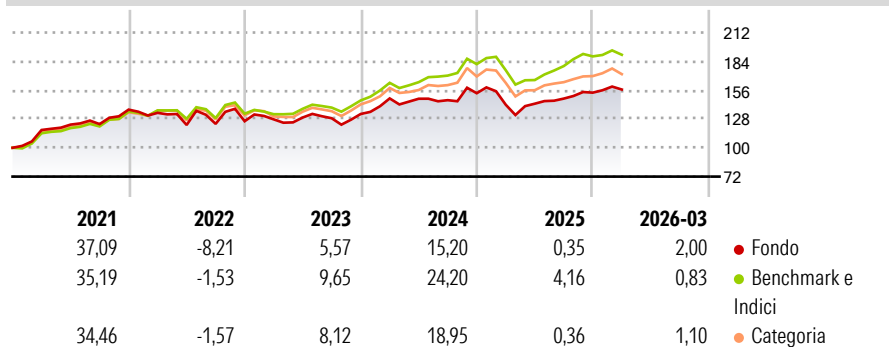
L'obiettivo del fondo è generare un rendimento il più possibile elevato. Il fondo investe in azioni statunitensi quotate. La politica d'investimento richiama i principi della Finanza Comportamentale, campo accademico che analizza i mercati finanziari con l'aiuto della psicologia. Il fondo investe in 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 statunitensi (e altri valori mobiliari assimilabili ad azioni), warrant, diritti di sottoscrizione e liquidità. Almeno l'80% degli attivi lordi del comparto è investito in azioni e altri titoli e diritti di...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 12,52 |
| 3Y R-Squared      | 86,42 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,20 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,89  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

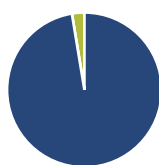
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,09  | -0,41 | -0,16 |
| 6-Mesi         | 5,38  | 5,04  | 5,04  |
| 1-Anno         | 25,21 | 22,48 | 19,91 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,83  | 12,99 | 10,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,88  | 10,71 | 8,47  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,45  | 11,27 | 9,71  |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,00  | -     | -     | -    |
| 2025 | -7,30 | 0,68  | 3,48  | 3,90 |
| 2024 | 11,39 | -0,21 | -0,95 | 4,63 |
| 2023 | 1,42  | 1,40  | -0,52 | 3,19 |
| 2022 | -2,28 | -8,82 | 0,90  | 2,09 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,40 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,60  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 15,78 |
| Giant  | 33,44 |
| Large  | 50,08 |
| Medium | 0,70  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 89.913,8 |
| Ave Mkt Cap EUR | 2        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | IT                | 4,48  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banca             | 3,67  |
| Micron Technology Inc                       | IT                | 2,96  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT                | 2,79  |
| Bank of America Corp                        | Banca             | 2,08  |
| Pfizer Inc                                  | Farmaceutici      | 1,99  |
| Newmont Corp                                | Metalli           | 1,96  |
| Citigroup Inc                               | Banca             | 1,90  |
| The Goldman Sachs Group Inc                 | Banca             | 1,85  |
| AT&T Inc                                    | Telecomunicazioni | 1,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 25,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 72    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,97</b> |
| Materie Prime               | 4,19         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,63         |
| Finanza                     | 19,75        |
| Immobiliare                 | 3,40         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,09</b> |
| Telecomunicazioni           | 14,10        |
| Energia                     | 5,49         |
| Beni Industriali            | 10,80        |
| Tecnologia                  | 12,70        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,94</b> |
| Beni Difensivi              | 6,20         |
| Salute                      | 13,59        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,15         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 99,44         |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,56          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| 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) | 6,61 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono            | +32 2 287 99 01                      | Domicilio               | BELGIO   | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                 | https://funds.degroofpetercam.co     | Valuta del Fondo        | EUR      | T.E.R.                       | -       |
|                     | m/                                   | UCITS                   | Si       | Spese correnti               | 1,78%   |
|                     |                                      | Inc/Acc                 | Acc      | Commissione di incentivo     | -       |

# DPAM B - Equities US Behavioral Value B EUR Cap

|   |   |      |              |
|---|---|------|--------------|
| Data di Partenza                                      | 30/09/2004  | ISIN | BE6278396716 |
| Nome del Gestore                                      | Carl Van Nieuwerburgh<br>Martin Duchenne<br>Dirk Pattyn |      |              |
| Data Inizio Gestione                                  | 01/09/2024  |      |              |
| NAV <small>(07/04/2026)</small>                       | EUR 201,27  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(28/02/2026)</small> | 11,79 EUR   |      |              |