

DPAM L - Patrimonial Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

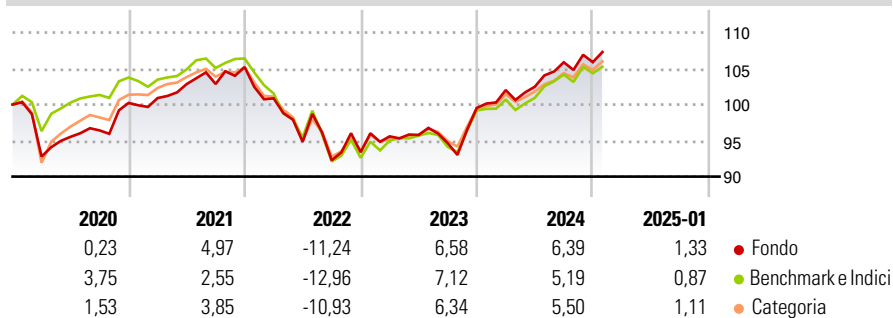
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli di capitale, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, OICVM e/o altri OIC (quotati o meno) assimilabili agli OICVM e soggetti a una supervisione considerata dalla CSSF come equivalente a quella degli OICVM. Gli investimenti sono effettuati in proporzioni variabili (senza altre limitazioni al di fuori di quelle legali e/o normative applicabili).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	1,86	2,37
6-Mesi	5,89	3,82	5,27
1-Anno	7,86	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	2,35	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	1,32	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	1,65	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,49	0,45	3,32	0,02
2023	2,36	0,20	-1,18	5,15
2022	-4,13	-5,98	-2,70	1,20
2021	0,68	1,91	0,02	2,29

Portafoglio 31/12/2024

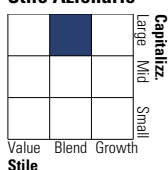


Asset Allocation %

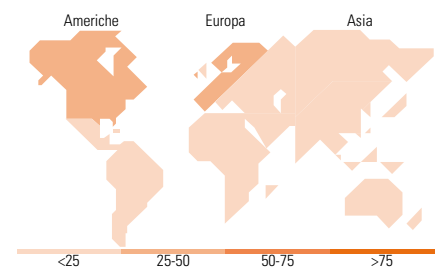
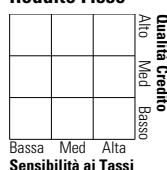
● Azioni	27,46
● Obbligazioni	73,19
● Liquidità	-3,84
● Altro	3,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	3,77
Canada (Government of) 2.25%	—	3,13
WisdomTree Physical Gold	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	3,06
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,16
AT&T Inc 0.25%	—	2,14
Siemens...	—	2,14
Renault S.A. 1%	—	1,96
Electricite de France SA...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,02
📈 Sensibile	36,65
📉 Difensivo	23,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,02
⚙️ Societario	45,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,70
📑 Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,68
Stati Uniti	42,93
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,61
Europa	42,49
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	29,42
Europa Occidentale - Non Euro	8,61
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,27
Medio Oriente	0,67
Asia	11,84
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0574765755		
NAV (06/02/2025)	EUR 117,42				

DPAM L - Patrimonial Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

77,46 EUR

(31/12/2024)