## **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 investimento sono effettuati in proporzioni variabili (senza altre limitazioni al di fuori di quelle legali e/o normative applicabili).

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	2,70	3,70	2025	-0,40	-0,33	1,41	-
1-Anno	0,51	2,28	2,66	2024	2,49	0,45	3,32	0,02
3-Anni Ann.ti	3,92	4,30	4,88	2023	2,36	0,20	-1,18	5,15
5-Anni Ann.ti	1,68	0,91	1,89	2022	-4,13	-5,98	-2,70	1,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	1,81	1,97	1,83	2021	0,68	1,91	0,02	2,29

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	_	3,93
United States Treasury Notes	_	3,58
Canada (Government of) 2.25%	_	3,57
WisdomTree Physical Gold	_	3,51
Siemens	-	2,60
DPAM L Bonds EUR Corporate	_	2,58
United Kingdom of Great	-	2,57
Siemens	_	2,28
Nestle Finance International	_	2,11
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	49

<b>₩</b> Governativo	65,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	27,40
✓ Sensibile	37,03
♣ Ciclico	35,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	65,88		
Societario	37,95		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,18		
Derivati	0,34		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	47,32		
Stati Uniti	45,20		
Canada	1,10		
America Latina e Centrale	1,02		
Europa	37,71		
Regno Unito	0,90		
Europa Occidentale - Euro	24,95		
Europa Occidentale - Non Euro	10,19		
Europa dell'Est	0,28		
Africa	0,50		
Medio Oriente	0,89		
Asia	14,97		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	8,04		
Asia - Emergente	6,94		

#### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset
	Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	31/12/2010
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 114,36

Patrimonio Classe (MIn)	32,89 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0574765755

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	10,00%

# **DPAM L - Patrimonial Fund A**

Patrimonio Netto (MIn)

63,95 EUR

(31/10/2025)

