

# DPAM L - Patrimonial Fund B

## 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

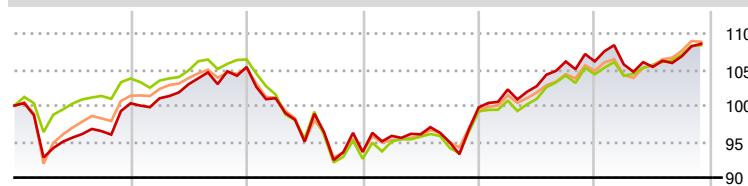
## Morningstar Rating™

★★★

### 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).

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

0,32	5,02	-11,19	6,61	6,40	2,30
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	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 %

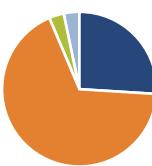
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,06	1,30
6-Mesi	2,94	2,58	3,87
1-Anno	2,03	3,53	3,86
3-Anni Ann.ti	4,87	5,08	5,55
5-Anni Ann.ti	1,67	0,88	1,80
10-Anni Ann.ti	1,91	2,00	1,95

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,40	-0,32	1,40	-
2024	2,49	0,45	3,33	0,02
2023	2,38	0,23	-1,17	5,12
2022	-4,11	-5,97	-2,69	1,22
2021	0,69	1,93	0,02	2,30

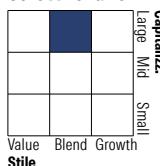
### Portafoglio 30/11/2025



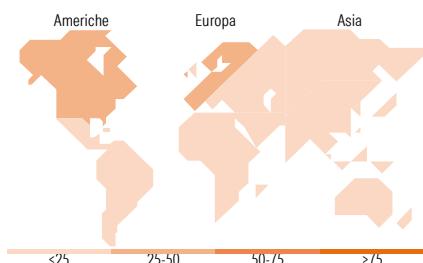
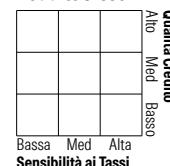
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,71
• Obbligazioni	72,11
• Liquidità	-3,30
• Altro	3,49

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,87
Canada (Government of) 2,25%	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,70
WisdomTree Physical Gold	—	3,45
Siemens...	—	2,70
United Kingdom of Great...	—	2,67
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	2,67
Siemens...	—	2,36
Italy (Republic Of) 1,65%	—	2,18
Nestle Finance International...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	35,62
▼ Sensibile	35,88
► Difensivo	28,49

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	66,49
● Societario	38,32
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-5,23
□ Derivati	0,42

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>47,64</b>
Stati Uniti	45,50
Canada	1,10
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>38,25</b>
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	25,01
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,50
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>14,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,47
Asia - Emergenti	6,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	21,76 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	1,24%
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0574765839		
NAV (23/12/2025)	EUR 140,12				

## DPAM L - Patrimonial Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

61,64 EUR

(30/11/2025)