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

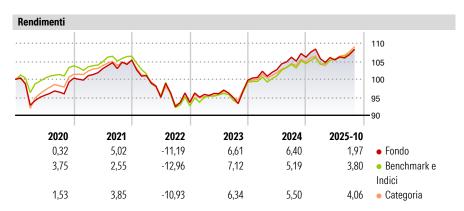
Euribor 3 Month EUR

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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,30	
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,68	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	1,89	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,37	3,67	5,48	2025	-0,40	-0,32	1,40	-
1-Anno	3,02	4,99	5,38	2024	2,49	0,45	3,33	0,02
3-Anni Ann.ti	4,98	5,43	5,89	2023	2,38	0,23	-1,17	5,12
5-Anni Ann.ti	2,43	1,30	2,54	2022	-4,11	-5,97	-2,69	1,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	1,83 ₀₂₅	1,96	1,91	2021	0,69	1,93	0,02	2,30

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

37,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
WisdomTree Physical Gold	-	3,76
MSCI Emerging Markets Index	_	3,55
Canada (Government of) 2.25%	_	3,49
United States Treasury Notes	_	3,48
DPAM L Bonds EUR Corporate	_	3,26
AT&T Inc 0.25%	_	2,61
Siemens	_	2,56
United Kingdom of Great	_	2,55
Siemens	_	2,24
Nestle Finance International	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	49

₩ Sensibile	36,16		
→ Difensivo	26,63		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	64,03		
Societario	40,57		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	-5,04		
n Derivati	0.43		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,40
Stati Uniti	45,28
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,98
Europa	38,72
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	25,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,25
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,48
Medio Oriente	0,85
Asia	13,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	6,79

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 (31/10/2025)	EUR 140,08

Patrimonio Classe (MIn)	22,06 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0574765839

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	10,00%

DPAM L - Patrimonial Fund B

Patrimonio Netto (MIn)

64,58 EUR

(30/09/2025)

