

DPAM L - Patrimonial Fund B EUR

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

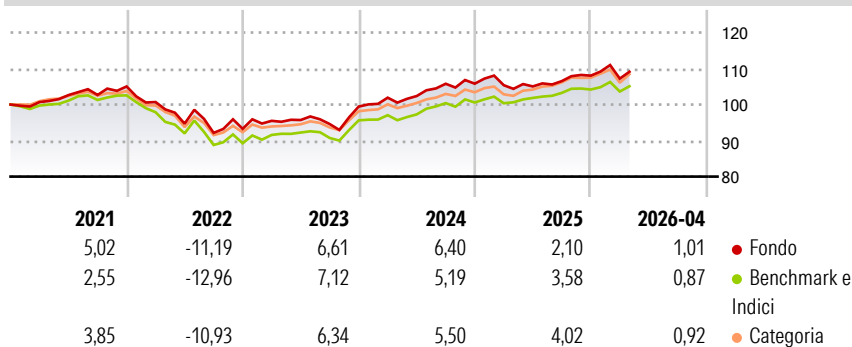
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

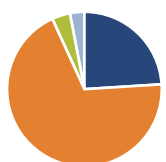
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	-0,14	0,28	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,61	1,92	2025	-0,40	-0,32	1,40	1,42
1-Anno	3,10	4,22	6,86	2024	2,49	0,45	3,33	0,02
3-Anni Ann.ti	4,40	4,56	5,69	2023	2,38	0,23	-1,17	5,12
5-Anni Ann.ti	1,65	1,13	1,93	2022	-4,11	-5,97	-2,69	1,22
10-Anni Ann.ti	2,02	1,97	2,18					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

25,97
74,86
-4,11
3,27

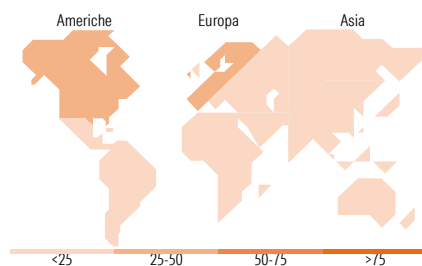
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,26
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,45
WisdomTree Physical Gold	—	3,23
United Kingdom of Great...	—	3,11
Siemens...	—	3,02
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	2,61
Siemens...	—	2,58
Canada (Government of) 2.25%	—	2,49
Nestle Finance International...	—	2,47
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,51
Sensibile	34,11
Difensivo	27,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,13
Societario	37,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,36
Derivati	0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,75
Stati Uniti	38,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,09
Europa	45,54
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	29,71
Europa Occidentale - Non Euro	13,40
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,42
Medio Oriente	0,75
Asia	14,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,38
Asia - Emergente	5,33

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,24 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 (12/05/2026)	EUR 141,53				

DPAM L - Patrimonial Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

54,22 EUR

(31/03/2026)