

# 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

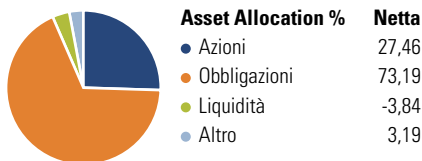


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	2,13	2,44
6-Mesi	4,45	2,92	3,68
1-Anno	7,35	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	1,94	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,42	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	1,64	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

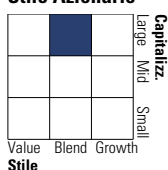
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,49	0,45	3,33	0,02
2023	2,38	0,23	-1,17	5,12
2022	-4,11	-5,97	-2,69	1,22
2021	0,69	1,93	0,02	2,30

### Portafoglio 31/12/2024

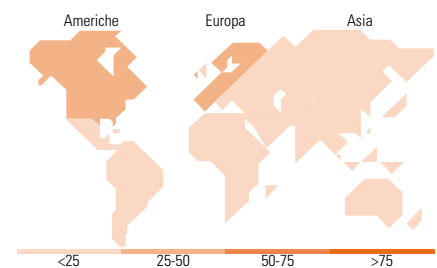
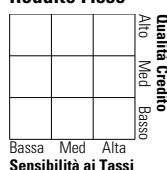


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito 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
<b>America</b>	<b>45,68</b>
Stati Uniti	42,93
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>42,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,84</b>
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)	24,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 139,53	ISIN	LU0574765839		

# DPAM L - Patrimonial Fund B

Patrimonio Netto (Mln) 77,46 EUR

(31/12/2024)