

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

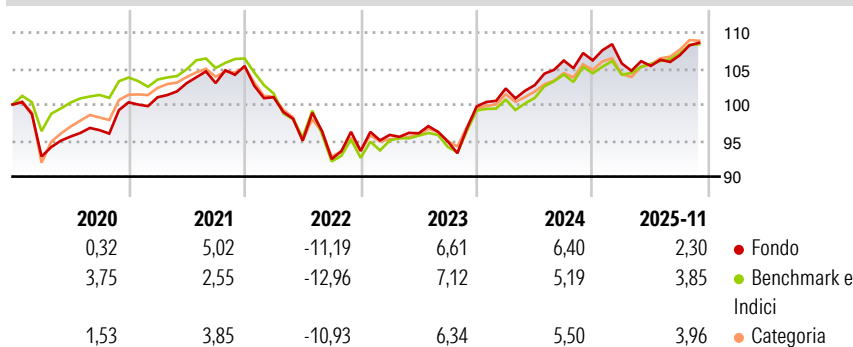
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli 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	-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)

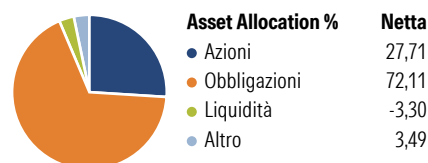
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,06	1,30	2025	-0,40	-0,32	1,40	-
6-Mesi	2,94	2,58	3,87	2024	2,49	0,45	3,33	0,02
1-Anno	2,03	3,53	3,86	2023	2,38	0,23	-1,17	5,12
3-Anni Ann.ti	4,87	5,08	5,55	2022	-4,11	-5,97	-2,69	1,22
5-Anni Ann.ti	1,67	0,88	1,80	2021	0,69	1,93	0,02	2,30
10-Anni Ann.ti	1,91	2,00	1,95					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



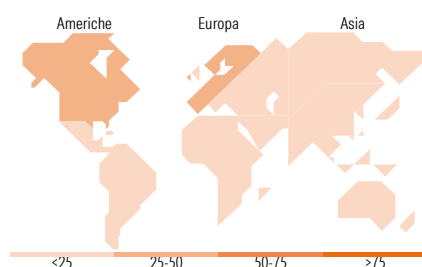
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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
America	47,64
Stati Uniti	45,50
Canada	1,10
America Latina e Centrale	1,04
Europa	38,25
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
Asia	14,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,47
Asia - Emergente	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	