## **DPAM B - Active Strategy A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Aggressive Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

hiarato Morningstar Rating™

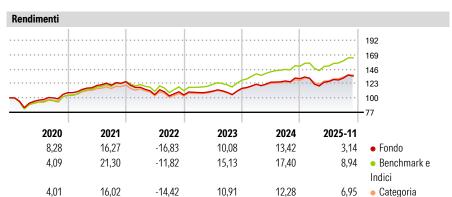
Not Benchmarked

Allocation NR EUR
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly (without any sectoral or geographical restriction whatsoever) in equity investment funds (UCITS and/or other UCIs) and on an ancillary basis in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 80% of its net assets.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,46		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,49		
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	5,21	4,70	Trimestrali %				
6-Mesi	7,44	9,16	8,01	2025	-6,75	3,54	4,30	-
1-Anno	1,03	7,32	4,80	2024	5,74	2,61	1,58	2,91
3-Anni Ann.ti	7,01	12,33	9,23	2023	3,68	2,04	-1,84	6,00
5-Anni Ann.ti	4,91	9,81	6,66	2022	-7,15	-9,99	-1,96	1,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/20	5,21	8,25	5,59	2021	4,96	5,41	0,54	4,52

## Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DPAM L Equities US	-	18,33
DPAM B Equities World Sust P	_	9,28
DPAM B Bonds Eur P Cap	_	6,95
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	_	6,28
DPAM B Equities Europe Sust	-	6,25
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr	_	6,10
DPAM L Bonds Climate Trends	_	5,49
DPAM B Eqs US SIction MSCI	_	5,07
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI	_	4,35
DPAM L Bonds EUR Corporate	-	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

3,50
),39
5,11
ndo
5,07
5,66
0,01
0,00
3,51
5,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,90
Stati Uniti	62,32
Canada	0,13
America Latina e Centrale	1,45
Europa	20,93
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	12,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,30
Medio Oriente	0,35
Asia	15,17
Giappone	5,26
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergente	6,17

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	42,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	02/11/2011	ISIN	BE6227495957		

01/01/2020

## **DPAM B - Active Strategy A**

 NAV (03/12/2025)
 EUR 212,39

 Patrimonio Netto (MIn)
 276,17 EUR

(30/06/2025)

