

DPAM B - Active Strategy B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

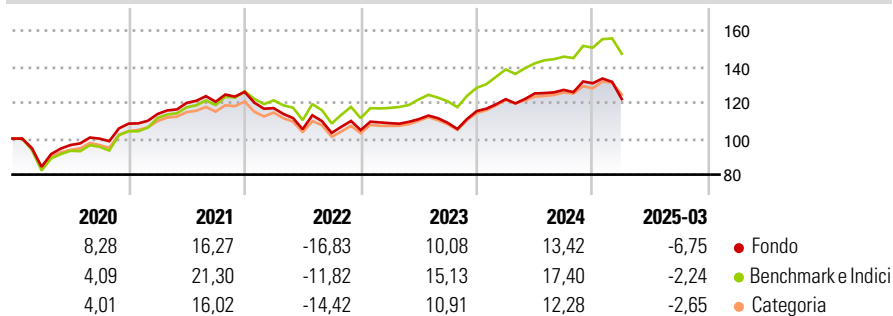
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly (without any sectoral or geographical restriction whatsoever) in equity investment 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	-4,92	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

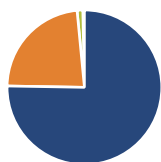
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,72	-9,82	-9,07	2025	-6,75	-	-	-
6-Mesi	-9,69	-6,87	-7,32	2024	5,74	2,61	1,58	2,91
1-Anno	-3,53	1,65	-0,91	2023	3,68	2,04	-1,84	6,00
3-Anni Ann.ti	-0,07	4,24	1,62	2022	-7,15	-9,99	-1,96	1,51
5-Anni Ann.ti	5,76	9,88	6,71	2021	4,96	5,41	0,54	4,53
10-Anni Ann.ti	3,07	5,64	3,25					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,11
● Obbligazioni	23,77
● Liquidità	-1,22
● Altro	0,34

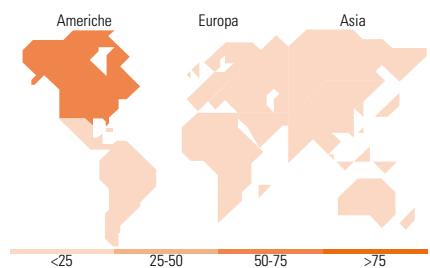
Morningstar Style Box®

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	%
DPAM L Equities US...	—	13,49
DPAM B Equities World Sust P...	—	13,15
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	7,63
T. Rowe Price US Lg Cap Gr...	—	6,76
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	5,88
DPAM B Equities Europe Sust...	—	5,18
DPAM B Eqs US ESG Leaders...	—	4,77
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	4,48
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx P...	—	4,12
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,46
📈 Sensibile	51,44
🛡️ Difensivo	19,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,17
⚙️ Societario	48,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,55
📄 Derivati	4,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,11
Stati Uniti	64,21
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,54
Europa	21,63
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,30
Medio Oriente	0,51
Asia	13,25
Giappone	4,46
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppatti	3,74
Asia - Emergente	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	191,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	BE6227496963		

DPAM B - Active Strategy B

NAV (15/04/2025)

EUR 213,39

Patrimonio Netto (Mln)

283,16 EUR

(31/12/2024)