

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

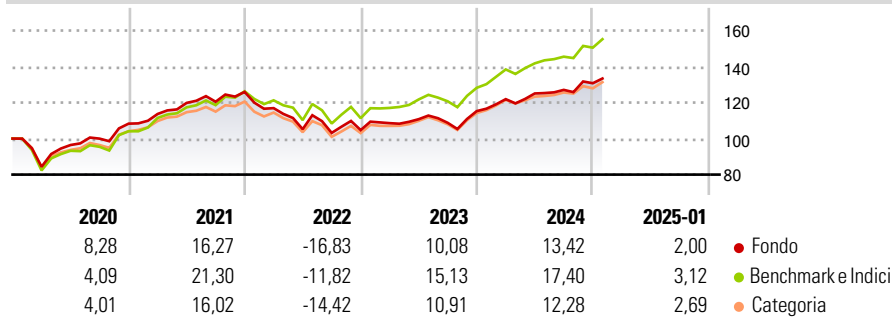
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly (without any sectoral or geographical restriction whatsoever) in equity investment 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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	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	6,01	6,95	5,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	11,73	8,08	2025	5,74	2,61	1,58	2,91
1-Anno	14,38	17,76	14,86	2024	3,68	2,04	-1,84	6,00
3-Anni Ann.ti	3,59	8,84	4,87	2023	-7,15	-9,99	-1,96	1,51
5-Anni Ann.ti	5,93	8,81	6,11	2022	4,96	5,41	0,54	4,53
10-Anni Ann.ti	5,50	7,92	5,25	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,71
● Obbligazioni	24,21
● Liquidità	-1,91
● Altro	9,00

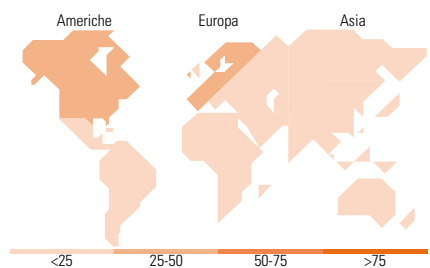
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Alta
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
			Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM B Equities Europe Sust...	—	14,09
DPAM B Equities World Sust P...	—	12,02
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	7,13
DPAM L Equities US...	—	6,72
T. Rowe Price US Lg Cap Gr...	—	5,90
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	5,84
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	5,26
DPAM B Eqs US ESG Leaders...	—	4,39
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust P	—	4,12
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx P...	—	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,14
📈 Sensibile	45,82
📉 Difensivo	21,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,80
🏢 Societario	50,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-32,61
📑 Derivati	23,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,16
Stati Uniti	42,10
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,58
Europa	43,54
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	25,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,43
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,33
Medio Oriente	0,49
Asia	13,30
Giappone	3,86
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	5,51

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	216,94 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 (31/01/2025)

EUR 245,32

Patrimonio Netto (Mln)

281,41 EUR

(30/09/2024)