DPAM B - Balanced Strategy B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

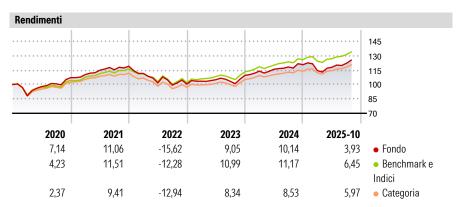
Morningstar Rating™

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 moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The subfund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (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 a maximum of 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 60% of its net assets.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,56	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,72	
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	11,00	8,23	8,81	2025	-5,04	2,99	3,44	-
1-Anno	5,92	9,05	7,54	2024	4,04	1,67	2,09	1,99
3-Anni Ann.ti	7,26	9,46	8,07	2023	2,99	1,54	-1,69	6,08
5-Anni Ann.ti	4,70	6,29	4,68	2022	-6,33	-8,88	-2,26	1,14
10-Anni Ann.ti	4,38	5,07	3,40	2021	2,99	4,09	0,38	3,21
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,54

		Allendie		lupa .	ASId
<25 25-50 50-75 >75	-	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DPAM L Equities US	_	14,06
DPAM B Bonds Eur P Cap	_	9,21
DPAM L Bonds Climate Trends	_	8,54
DPAM L Bonds EUR Corporate	_	8,31
DPAM L Bonds EUR Quality	-	6,14
DPAM B Equities World Sust P	-	5,32
DPAM L Bonds Emerging	_	4,90
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr	_	4,77
DPAM B Equities Europe Sust	_	4,56
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	-	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Sensibile	49,96
→ Difensivo	15,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,96
Societario Societario	51,05
⚠ Cartolarizzazioni	0,02
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,00
Derivati	20,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,58
Stati Uniti	61,02
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,42
Europa	21,13
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,32
Medio Oriente	0,36
Asia	16,29
Giappone	5,46
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	7,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (MIn)	396,89 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	i Quota
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	02/11/2011	ISIN	BE6227494943		
Nome del Gestore	-				

DPAM B - Balanced Strategy B

 Data Inizio Gestione
 01/01/2020

 NAV (30/10/2025)
 EUR 208,24

 Patrimonio Netto (MIn)
 940,60 EUR

(30/06/2025)

