

DPAM B - Balanced Strategy B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

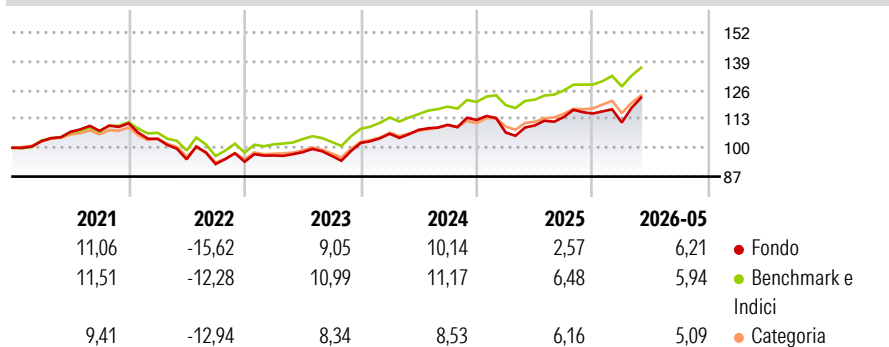
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest 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 Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,75	7,45	6,76	2026	-3,50	-	-	-
6-Mesi	6,08	6,24	5,62	2025	-5,04	2,99	3,44	1,39
1-Anno	11,82	12,74	11,81	2024	4,04	1,67	2,09	1,99
3-Anni Ann.ti	8,03	9,92	8,62	2023	2,99	1,54	-1,69	6,08
5-Anni Ann.ti	2,74	5,11	3,38	2022	-6,33	-8,88	-2,26	1,14
10-Anni Ann.ti	5,16	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



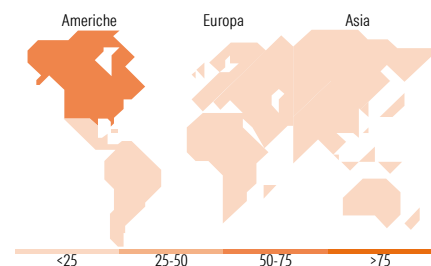
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Equities US...	—	13,35
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	8,84
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	8,67
DPAM L Bonds Emerging...	—	6,28
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	—	6,02
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	5,97
DPAM B Eqs US Slection MSCI...	—	4,99
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	4,88
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	4,83
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI...	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,29
📈 Sensibile	54,18
🛡️ Difensivo	12,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,19
⚙️ Societario	53,25
🏦 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-23,61
📄 Derivati	21,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,02
Stati Uniti	60,08
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,16
Europa	19,91
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	11,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,38
Medio Oriente	0,68
Asia	18,07
Giappone	5,92
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	6,61

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	394,11 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	1,55%
Nome del Gestore	Rudy Glorieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6227494943		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Balanced Strategy B

Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (24/06/2026)	EUR 218,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	910,09 EUR