

DPAM B - Defensive Strategy A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

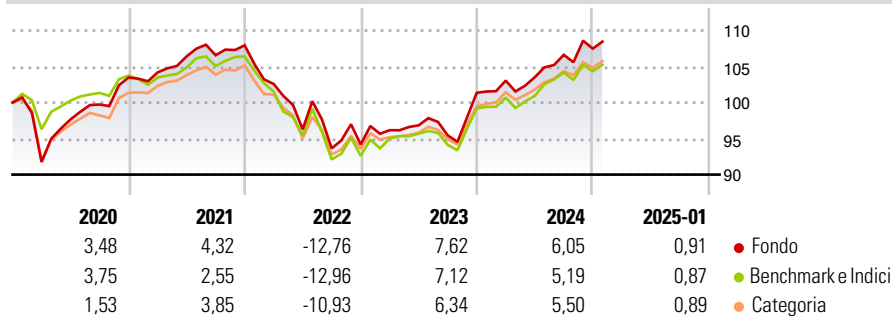
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a medium-term capital gain by investing in debt securities from issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, 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 30% of its net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	2,92	3,68	2024	1,67	0,45	3,01	0,81
1-Anno	6,83	6,10	7,05	2023	2,11	0,70	-1,44	6,19
3-Anni Ann.ti	0,97	0,70	1,33	2022	-4,97	-6,15	-2,74	0,58
5-Anni Ann.ti	1,49	0,78	1,43	2021	0,68	2,13	0,15	1,29
10-Anni Ann.ti	2,03	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
23,42
80,62
-8,61
4,57

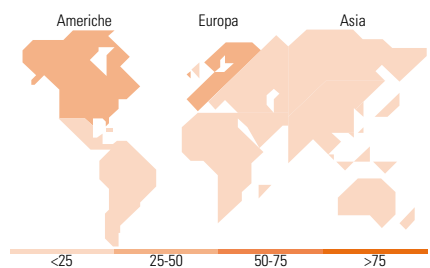
Morningstar Style Box®

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 B Bonds Eur P Cap	—	18,48
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	16,08
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	7,26
DPAM B Equities World Sust P...	—	4,87
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	4,72
DPAM B Bonds Eur IG P Cap	—	4,44
DPAM L Bonds Emerging...	—	4,39
DPAM B Equities Europe Sust...	—	3,98
DPAM L Bonds Corporate EUR P	—	3,71
DPAM L Equities US...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,34
Sensibile	46,32
Difensivo	20,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,02
Societario	44,10
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,79
Derivati	24,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,84
Stati Uniti	41,82
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,53
Europa	42,81
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	24,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,44
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,33
Medio Oriente	0,47
Asia	14,35
Giappone	3,77
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,75 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	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	BE6227491915		

DPAM B - Defensive Strategy A

NAV (31/01/2025)

EUR 136,15

Patrimonio Netto (Mln)

120,51 EUR

(30/09/2024)