DPAM B - Defensive Strategy A EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

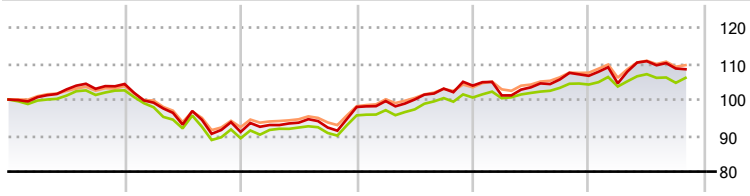
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors, through investment respectively in undertakings for collective investment in debt securities, undertakings for collective investments in equity securities and/or debt securities, undertakings for collective investment in equity securities and/or debt or real estate securities a medium-term capital gain by investing in debt securities of issuers from throughout the world. This is an actively managed sub-fund, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark. No benchmarks are used in the management of the sub-fund. Quantitative information from a broader market can be used for risk management and evaluation by the manager. No formal capital...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,32	-12,76	7,62	6,05	2,62	1,72
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

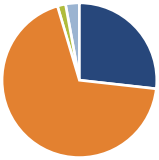
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-0,31	-1,22
6-Mesi	-0,43	0,68	0,33
1-Anno	1,59	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	5,46	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	0,66	0,70	1,34
10-Anni Ann.ti	2,26	1,97	2,04

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	5,88	-1,84	-
2025	-2,62	2,20	2,12	0,97
2024	1,67	0,45	3,01	0,81
2023	2,11	0,70	-1,44	6,19
2022	-4,97	-6,15	-2,74	0,58

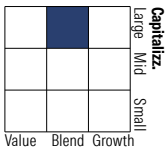
Portafoglio 30/06/2026



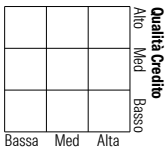
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,77
Obbligazioni	68,64
Liquidità	1,70
Altro	2,89

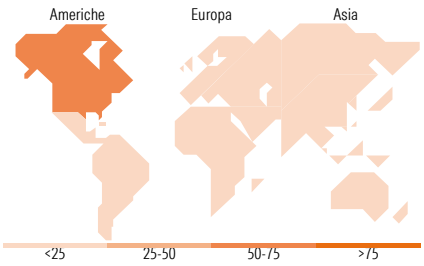
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	16,01
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	12,11
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	9,62
DPAM L Bonds Emerging...	—	8,39
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	7,95
DPAM B Eqs US Slction MSCI...	—	6,56
DPAM B Bonds Gl Infl Link P...	—	4,46
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,78
DPAM L Equities US...	—	2,22
DPAM L Bonds EUR High Yield...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,54
Sensibile	55,52
Difensivo	13,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,49
Societario	48,41
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-72,24
Derivati	74,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,57**
Stati Uniti	54,27
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,88
Europa	**23,97**
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,21
Medio Oriente	0,54
Asia	**19,46**
Giappone	5,85
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https:// funds.degroofpetercam.com/

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	25,99 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

DPAM B - Defensive Strategy A EUR

Data di Partenza	02/11/2011	ISIN	BE6227491915
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/01/2020		
NAV (06/11/2026)	EUR 135,67		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	80,22 EUR		

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 prodotto; (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.