# **DPAM B - Defensive Strategy B**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

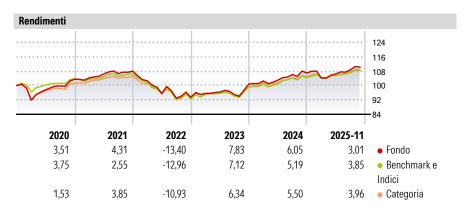
#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,31		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,42		
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	2,05	3,30	2025	-2,62	2,21	2,11	-
1-Anno	0,95	2,19	2,42	2024	1,66	0,45	3,01	0,80
3-Anni Ann.ti	4,65	4,26	4,99	2023	2,30	0,71	-1,44	6,19
5-Anni Ann.ti	1,31	0,80	1,79	2022	-4,96	-6,85	-2,74	0,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/	2,30	1,97	1,91	2021	0,68	2,13	0,15	1,29

#### Portafoglio 30/06/2025

Titoli principali

DPAM L Bonds Climate Trends...

DPAM B Bonds Eur P Cap

DPAM L Equities US...

DPAM L Bonds EUR Quality...

DPAM L Bonds Emerging...

DPAM B Bonds Eur IG P Cap

DPAM B Equities World Sust P...

DPAM B Equities Europe Sust...

DPAM B Bonds GI Infl Link P...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

DPAM L Bonds EUR Corporate...

Nome





%

15,67

12,91

11,97

9,58

7,27

6,01

3,84

2,32

2,31

2,24

74,14

0

Settore



Distribuzione Settoriale %



Fondo

<b>℃</b> Ciclico	34,12
✓ Sensibile	50,05
→ Difensivo	15,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,39
O Societario	49,77
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,01
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,59
Derivati	20,42



Ripartizione Geografica %

America	61,18
Stati Uniti	59,64
Canada	0,17
America Latina e Centrale	1,37
Europa	22,13
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	12,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,26
Medio Oriente	0,33
Asia	16,69
Giappone	5,17
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	7,75

				•
Anagrafica				
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	49,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management SA	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	m/	Inc/Acc	Acc	

1,13% ntivo -

1 Quota

1 Quota

Fondo

# **DPAM B - Defensive Strategy B**

 Data di Partenza
 02/11/2011
 ISIN
 BE6227492921

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 01/01/2020

 NAV (10/12/2025)
 EUR 155,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 83,19 EUR

(30/06/2025)

