

# DP Global Strategy L - Medium Low B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

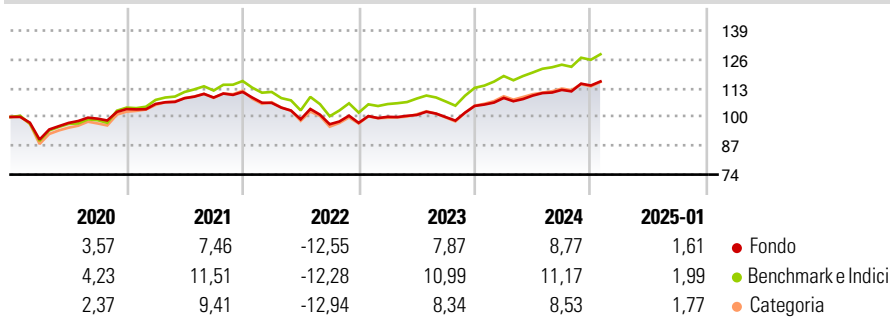
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this sub-fund corresponds to a medium to moderate level of risk in relation to the stock and bond markets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

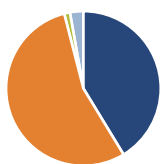
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,88	11,81	10,12	2024	3,42	0,98	2,35	1,76
3-Anni Ann.ti	2,19	4,72	2,57	2023	2,80	0,84	-0,94	5,05
5-Anni Ann.ti	3,01	4,80	3,11	2022	-4,44	-6,97	-2,24	0,63
10-Anni Ann.ti	2,77	4,86	2,98	2021	2,24	2,46	0,26	2,33

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024



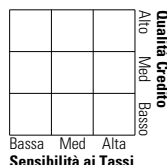
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,30
Obbligazioni	54,70
Liquidità	1,19
Altro	2,81

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

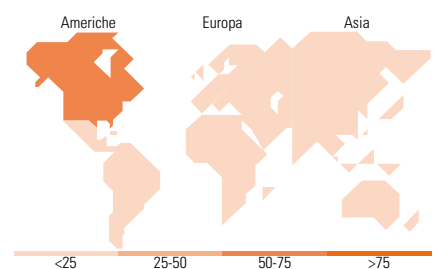


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	10,07
DPAM B Eqs US ESG Leaders...	—	9,03
DPAM L Bonds Corporate EUR J	—	5,08
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	4,89
DPAM L Bonds Universalis...	—	3,70
DPAM B Equities Europe Sust...	—	3,51
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	3,51
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,50
DPAM B Bonds EUR Govt Medium...	—	3,29
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx J...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,48
Sensibile	44,88
Difensivo	18,64

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,06
Societario	61,00
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,32
Derivati	1,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,91</b>
Stati Uniti	55,44
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>29,37</b>
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	16,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,10
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,51
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>13,71</b>
Giappone	3,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,05
Asia - Emergente	5,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	276,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Jean-Marc Turin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 81,66	ISIN	LU0726995722		
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,43 EUR				

(30/11/2024)