

# DPAM L - Patrimonial Fund V

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato**  
Euribor 3 Month EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

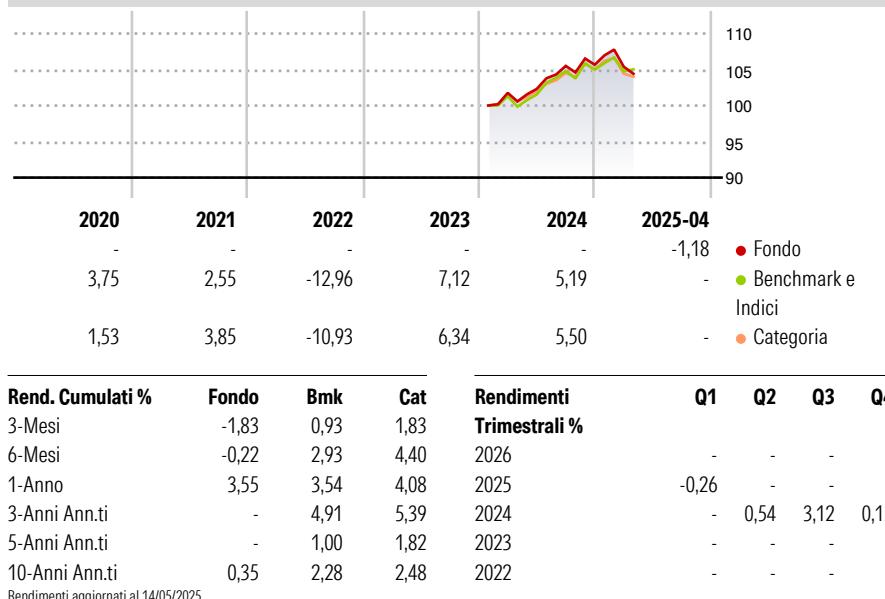
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli di capitale, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, OICVM e/o altri OIC (quotati o meno) assimilabili agli OICVM e soggetti a una supervisione considerata dalla CSSF come equivalente a quella degli OICVM. Gli investimenti sono effettuati in proporzioni variabili (senza altre limitazioni al di fuori di quelle legali e/o normative applicabili).

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

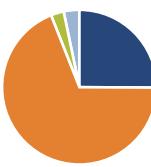
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	0,93	1,83
6-Mesi	-0,22	2,93	4,40
1-Anno	3,55	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	-	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	0,35	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 14/05/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,26	-	-	-
2024	-	0,54	3,12	0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

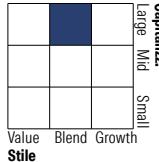
## Portafoglio 31/12/2025



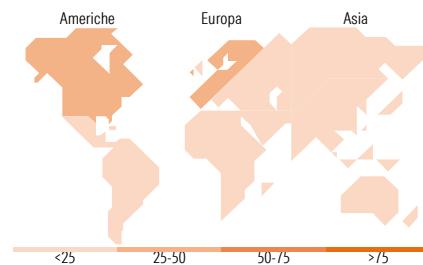
	Netta
Azioni	26,52
Obbligazioni	72,85
Liquidità	-2,85
Altro	3,47

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,21
United States Treasury Notes...	-	3,90
WisdomTree Physical Gold	-	3,43
Siemens...	-	2,88
United Kingdom of Great...	-	2,86
Siemens...	-	2,52
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	2,50
Canada (Government of) 2,25%	-	2,33
Nestle Finance International...	-	2,33
Italy (Republic Of) 1,65%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	38,09
▼ Sensibile	34,44
► Difensivo	27,46

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	65,64
● Societario	38,45
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,61
□ Derivati	0,52

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>40,36</b>
Stati Uniti	39,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>43,52</b>
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	28,42
Europa Occidentale - Non Euro	12,21
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,60
Medio Oriente	0,89
<b>Asia</b>	<b>16,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,80
Asia - Emergenti	7,32

## Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/05/2025)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0966595554		
NAV (14/05/2025)	EUR 118,96				

## DPAM L - Patrimonial Fund V

Patrimonio Netto (Mln) 57,66 EUR  
(31/12/2025)