## **DPAM L - Patrimonial Fund V**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **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 investimento 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

#### Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-04 -1,18 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 • Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,22	2,05	3,30	2025	-0,26	-	-	-
1-Anno	3,55	2,19	2,42	2024	=	0,54	3,12	0,15
3-Anni Ann.ti	-	4,26	4,99	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,79	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/05/3	0,35	1,97	1,91	2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	-	3,93
United States Treasury Notes	_	3,58
Canada (Government of) 2.25%	_	3,57
WisdomTree Physical Gold	-	3,51
Siemens	-	2,60
DPAM L Bonds EUR Corporate	-	2,58
United Kingdom of Great	-	2,57
Siemens	_	2,28
Nestle Finance International	_	2,11
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	49

♣ Ciclico	35,56
₩ Sensibile	37,03
→ Difensivo	27,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,88
Societario	37,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,18
<b>□</b> Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	47,32		
Stati Uniti	45,20		
Canada	1,10		
America Latina e Centrale	1,02		
Europa	37,71		
Regno Unito	0,90		
Europa Occidentale - Euro	24,95		
Europa Occidentale - Non Euro	10,19		
Europa dell'Est	0,28		
Africa	0,50		
Medio Oriente	0,89		
Asia	14,97		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	8,04		
Asia - Emergente	6,94		

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset
	Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (14/05/2025)	EUR 118,96

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(14/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0966595554

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	10,00%

# **DPAM L - Patrimonial Fund V**

Patrimonio Netto (MIn)

63,95 EUR

(31/10/2025)

