

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

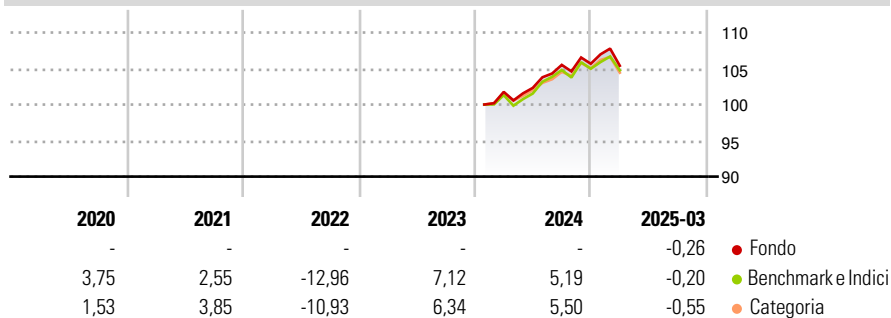
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli 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 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

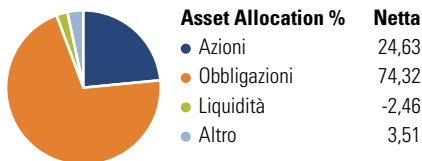


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,19	-0,96	-2,41
6-Mesi	-2,97	-0,93	-2,48
1-Anno	1,34	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	-	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	-	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-0,26	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

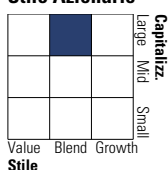
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,26	-	-	-
2024	-	0,54	3,12	0,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

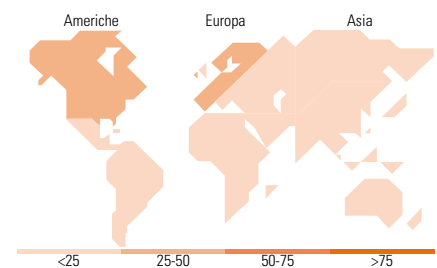
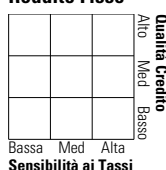


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	3,66
WisdomTree Physical Gold	-	3,44
Canada (Government of) 2.25%	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	3,25
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,69
United Kingdom of Great...	-	2,30
AT&T Inc 0.25%	-	2,29
Siemens...	-	2,25
Renault S.A. 1%	-	2,11
Siemens...	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,51
📈 Sensibile	32,34
📉 Difensivo	27,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,42
⚙️ Societario	43,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,75
📑 Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,05
Stati Uniti	44,19
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,77
Europa	42,68
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	29,57
Europa Occidentale - Non Euro	10,55
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,34
Medio Oriente	0,77
Asia	11,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 115,83	ISIN	LU0966595554		

DPAM L - Patrimonial Fund V

Patrimonio Netto (Mln) 72,69 EUR

(31/03/2025)