

DPAM L - Patrimonial Fund W EUR

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

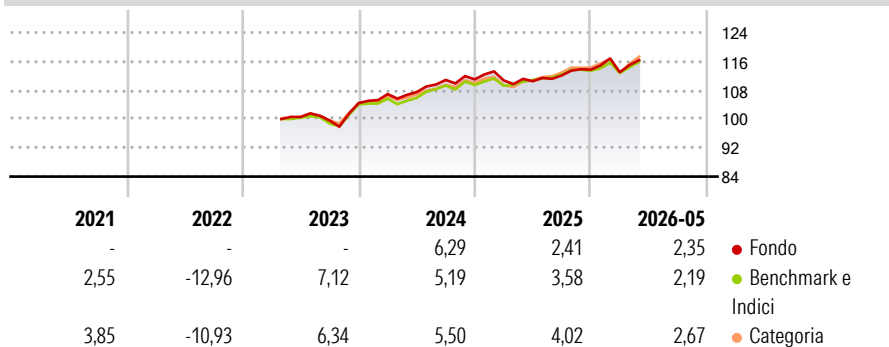
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli 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 | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 4,83 |
| 3Y R-Squared | 90,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | - |

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

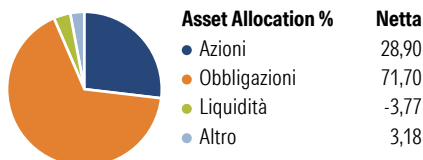
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,27 | 3,57 | 4,31 | 2026 | -0,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,93 | 2,61 | 3,56 | 2025 | -0,26 | -0,19 | 1,45 | 1,41 |
| 1-Anno | 5,83 | 5,16 | 7,37 | 2024 | 2,38 | 0,53 | 3,12 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,30 | 5,10 | 6,15 | 2023 | - | - | -1,01 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,18 | 1,95 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,07 | 2,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

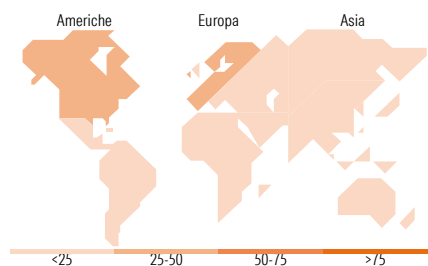
| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 5,00 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,21 |
| WisdomTree Physical Gold | - | 3,13 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,12 |
| Siemens... | - | 3,02 |
| DPAM L Bonds EUR Corporate... | - | 2,66 |
| Siemens... | - | 2,58 |
| Nestle Finance International... | - | 2,47 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | - | 2,44 |
| France (Republic Of) 0.69266% | - | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 44 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 36,38 |
| Sensibile | 39,24 |
| Difensivo | 24,38 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 67,25 |
| Societario | 38,39 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,47 |
| Derivati | 0,83 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,39 |
| Stati Uniti | 36,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,10 |
| Europa | 43,70 |
| Regno Unito | 0,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,22 |
| Europa dell'Est | 0,32 |
| Africa | 0,46 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 18,90 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 13,15 |
| Asia - Emergente | 5,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | 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 | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU0966595638 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM L - Patrimonial Fund W EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 136,09

Patrimonio Netto (Mln)

54,76 EUR

(31/05/2026)