

DPAM L - Patrimonial Fund W

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

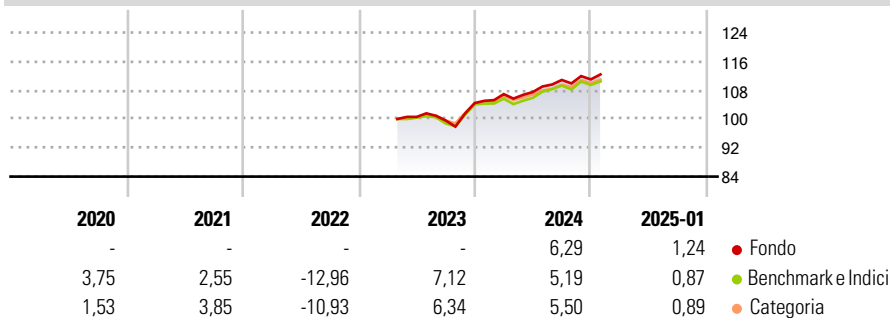
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli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

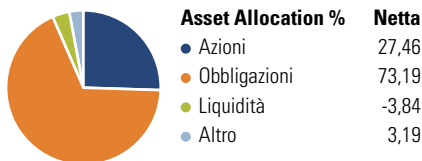


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,13	2,44
6-Mesi	4,00	2,92	3,68
1-Anno	7,14	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	0,90	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

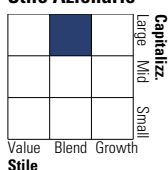
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,38	0,53	3,12	0,15
2023	-	-	-1,01	4,88
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

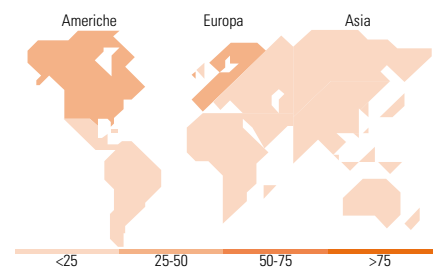
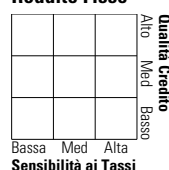


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	3,77
Canada (Government of) 2.25%	-	3,13
WisdomTree Physical Gold	-	3,13
United States Treasury Notes...	-	3,06
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,58
United Kingdom of Great...	-	2,16
AT&T Inc 0.25%	-	2,14
Siemens...	-	2,14
Renault S.A. 1%	-	1,96
Electricite de France SA...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,02
Sensibile	36,65
Difensivo	23,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,02
Societario	45,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,70
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,68
Stati Uniti	42,93
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,61
Europa	42,49
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	29,42
Europa Occidentale - Non Euro	8,61
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,27
Medio Oriente	0,67
Asia	11,84
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(03/02/2025)		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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 131,12	ISIN	LU0966595638		

DPAM L - Patrimonial Fund W

Patrimonio Netto (Mln) 77,46 EUR

(31/12/2024)