

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

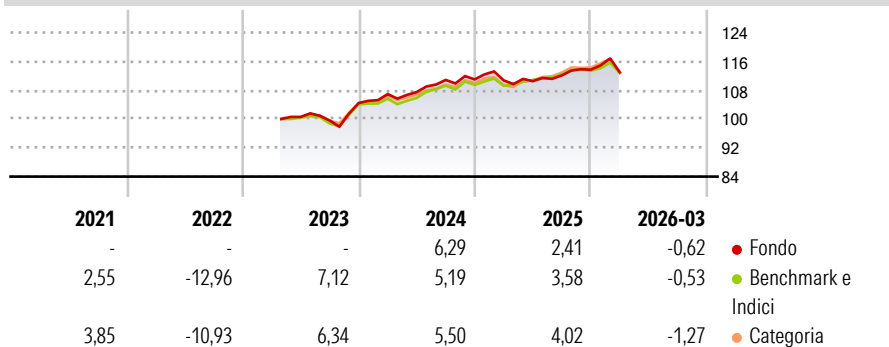
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli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

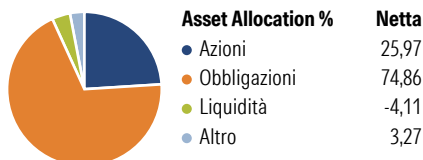
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,46	0,28	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	1,25	0,84	1,46	2025	-0,26	-0,19	1,45	1,41
1-Anno	6,25	5,06	7,89	2024	2,38	0,53	3,12	0,15
3-Anni Ann.ti	-	4,82	5,65	2023	-	-	-1,01	4,88
5-Anni Ann.ti	-	0,97	1,72	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,94	2,06					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



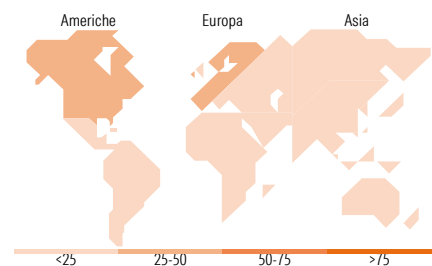
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,26
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,45
WisdomTree Physical Gold	-	3,23
United Kingdom of Great...	-	3,11
Siemens...	-	3,02
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	2,61
Siemens...	-	2,58
Canada (Government of) 2.25%	-	2,49
Nestle Finance International...	-	2,47
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,51
Sensibile	34,11
Difensivo	27,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,13
Societario	37,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,36
Derivati	0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,75
Stati Uniti	38,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,09
Europa	45,54
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	29,71
Europa Occidentale - Non Euro	13,40
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,42
Medio Oriente	0,75
Asia	14,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,38
Asia - Emergente	5,33

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0966595638		
NAV (23/04/2026)	EUR 134,21				

DPAM L - Patrimonial Fund W

Patrimonio Netto (Mln)

54,22 EUR

(31/03/2026)