

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

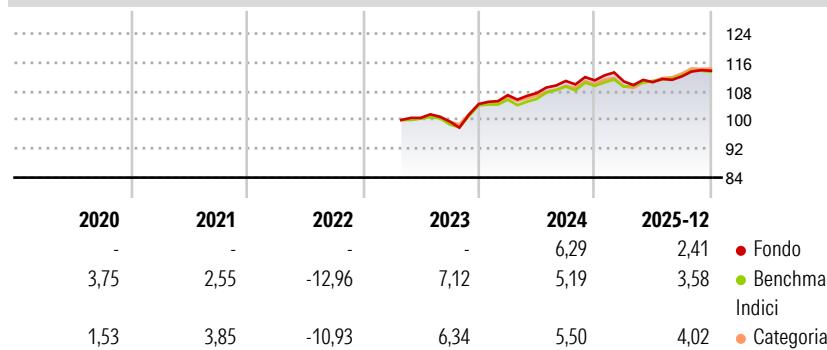
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

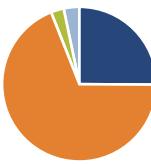
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,13	1,35
6-Mesi	3,37	2,64	4,30
1-Anno	2,62	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	-	4,53	5,31
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,81
10-Anni Ann.ti	1,39	2,17	2,33

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,26	-0,19	1,45	1,41
2024	2,38	0,53	3,12	0,15
2023	-	-	-1,01	4,88
2022	-	-	-	-

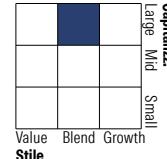
Portafoglio 31/12/2025



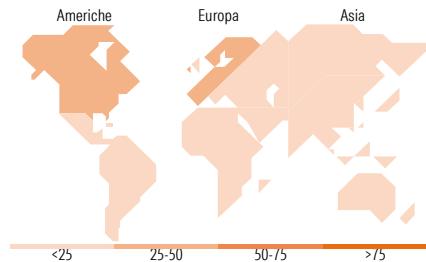
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,52
• Obbligazioni	72,85
• Liquidità	-2,85
• Altro	3,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,21
United States Treasury Notes...	-	3,90
WisdomTree Physical Gold	-	3,43
Siemens...	-	2,88
United Kingdom of Great...	-	2,86
Siemens...	-	2,52
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	2,50
Canada (Government of) 2,25%	-	2,33
Nestle Finance International...	-	2,33
Italy (Republic Of) 1,65%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,09
▼ Sensibile	34,44
► Difensivo	27,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	65,64
● Societario	38,45
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,61
□ Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	40,36
Stati Uniti	39,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,14
Europa	43,52
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	28,42
Europa Occidentale - Non Euro	12,21
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,60
Medio Oriente	0,89
Asia	16,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,80
Asia - Emergenti	7,32

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	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 (20/01/2026)	EUR 133,25				

DPAM L - Patrimonial Fund W

Patrimonio Netto (Mln) 57,66 EUR
(31/12/2025)