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

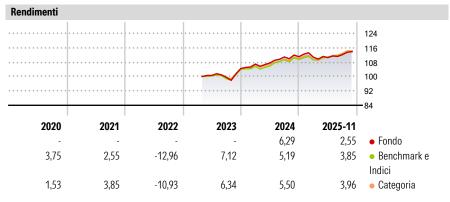
Morningstar Rating™

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 investimento 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 Ca | utious (| Global Target Allocation | NR EUR (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|------------------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,68 | 1,28 | 2,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,95 | 2,70 | 3,70 | 2025 | -0,26 | -0,19 | 1,45 | - |
| 1-Anno | 0,97 | 2,28 | 2,66 | 2024 | 2,38 | 0,53 | 3,12 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,30 | 4,88 | 2023 | - | - | -1,01 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,91 | 1,89 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 1,10 ₀₂₅ | 1,97 | 1,83 | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Stile



Fondo



| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| MSCI Emerging Markets Index | - | 3,93 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,58 |
| Canada (Government of) 2.25% | _ | 3,57 |
| WisdomTree Physical Gold | _ | 3,51 |
| Siemens | - | 2,60 |
| DPAM L Bonds EUR Corporate | - | 2,58 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,57 |
| Siemens | _ | 2,28 |
| Nestle Finance International | _ | 2,11 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | - | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari | 49 |

| ♦ Ciclico | 35,56 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 37,03 |
| → Difensivo | 27,40 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 65,88 |
| Societario | 37,95 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -4,18 |
| Derivati | 0,34 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 47,32 | | |
| Stati Uniti | 45,20 | | |
| Canada | 1,10 | | |
| America Latina e Centrale | 1,02 | | |
| Europa | 37,71 | | |
| Regno Unito | 0,90 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 24,95 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,19 | | |
| Europa dell'Est | 0,28 | | |
| Africa | 0,50 | | |
| Medio Oriente | 0,89 | | |
| Asia | 14,97 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,04 | | |
| Asia - Emergente | 6,94 | | |

| Degroof Petercam Asset Services S.A. |
|---|
| +352 26 64 50 1 |
| www.dpas.lu |
| 19/09/2013 |
| Carl Van Nieuwerburgh |
| 01/01/2016 |
| EUR 132,05 |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,04 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0966595638 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
|--|--------|
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

DPAM L - Patrimonial Fund W

Patrimonio Netto (MIn)

63,95 EUR

(31/10/2025)

