

# DPAM B - Balanced Low Strategy B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

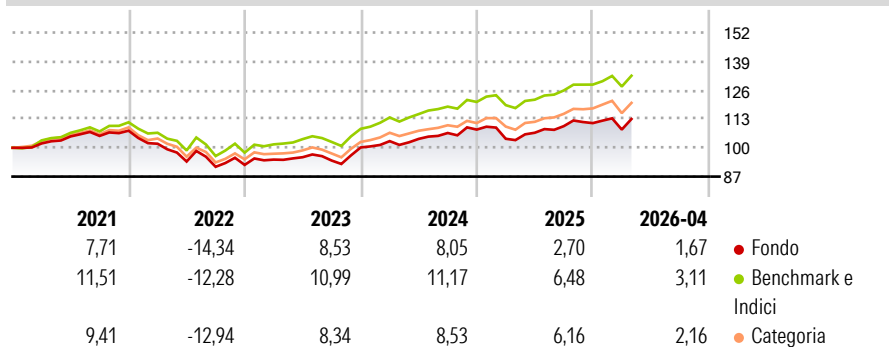
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, moderate medium- and long-term capital gains by investing in equity and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, bonds or other debt securities up to a maximum of 20% of its net assets. The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 45% of its net assets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

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

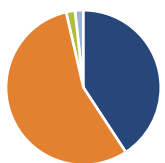
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	2,38	1,75	2026	-2,62	-	-	-
6-Mesi	4,15	6,72	6,28	2025	-3,83	2,61	2,81	1,23
1-Anno	7,94	12,16	11,16	2024	2,86	1,00	2,54	1,44
3-Anni Ann.ti	6,50	9,58	8,28	2023	2,60	1,15	-1,59	6,27
5-Anni Ann.ti	2,35	5,36	3,60	2022	-5,47	-7,88	-2,54	0,93
10-Anni Ann.ti	3,83	5,82	4,10					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	42,34
● Obbligazioni	57,78
● Liquidità	-1,93
● Altro	1,82

#### Netta

	42,34
	57,78
	-1,93
	1,82

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

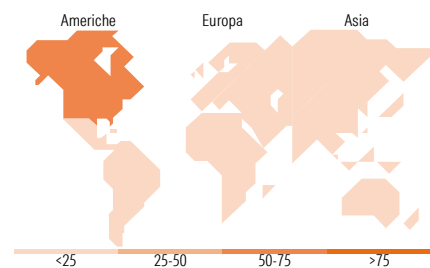
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	11,19
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	11,04
DPAM L Equities US...	—	9,92
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	9,91
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	8,93
DPAM L Bonds Emerging...	—	5,95
DPAM B Eqs US Slection MSCI...	—	4,86
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	—	4,35
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI...	—	3,41
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,81
📈 Sensibile	54,36
📉 Difensivo	12,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,04
⚙️ Societario	52,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-23,86
📑 Derivati	20,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,16</b>
Stati Uniti	60,05
Canada	0,87
America Latina e Centrale	1,23
<b>Europa</b>	<b>19,98</b>
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,45
Medio Oriente	0,77
<b>Asia</b>	<b>17,86</b>
Giappone	5,24
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	6,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	40,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Rudy Glorieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6264046770		

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 produttrici; (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 B - Balanced Low Strategy B

---

Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (20/05/2026)	EUR 160,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	98,15 EUR