

DPAM B - Balanced Low Strategy B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

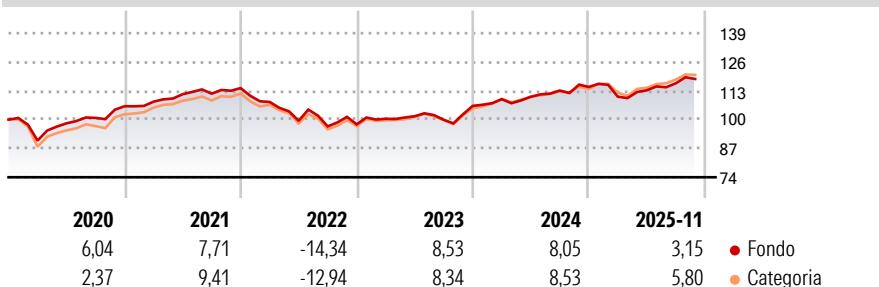
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,49	2,26
6-Mesi	4,31	5,70
1-Anno	2,73	6,16
3-Anni Ann.ti	6,31	8,00
5-Anni Ann.ti	2,20	3,53
10-Anni Ann.ti	3,44	3,45

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

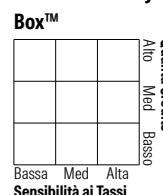
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,83	2,61	2,81	-
2024	2,86	1,00	2,54	1,44
2023	2,60	1,15	-1,59	6,27
2022	-5,47	-7,88	-2,54	0,93
2021	1,95	3,11	0,22	2,23

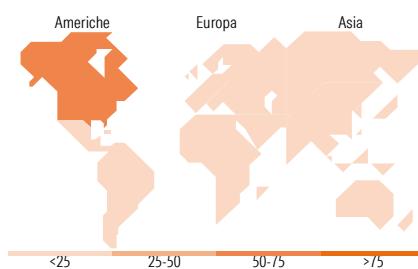
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	42,21
● Obbligazioni	58,28
● Liquidità	-1,20
● Altro	0,71

Fixed Income Style

Fondo

Americhe
Europa
Asia


Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM B Bonds Eur P Cap	-	12,22
DPAM L Bonds Climate Trends...	-	10,89
DPAM L Bonds EUR Quality...	-	10,67
DPAM L Equities US...	-	10,49
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	8,61
DPAM L Bonds Emerging...	-	5,02
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	-	4,13
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI...	-	3,27
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	-	3,10
DPAM B Eqs US Slction MSCI...	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	51,50
Societario	50,63
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,73
Derivati	25,59

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	5,31
Da 0 a 4 cedole	52,87
Da 4 a 6 cedole	29,48
Da 6 a 8 cedole	9,32
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	64,56
Stati Uniti	63,17
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,19
Europa	18,41
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	10,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,38
Medio Oriente	0,52
Asia	17,03
Giappone	5,02
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergenti	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	09/05/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN			
Data Inizio Gestione	01/01/2020		BE6264046770		

DPAM B - Balanced Low Strategy B

NAV (29/12/2025)	EUR 156,09
Patrimonio Netto (Mln)	100,48 EUR
(30/09/2025)	