## **DPAM B - Balanced Low Strategy B**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

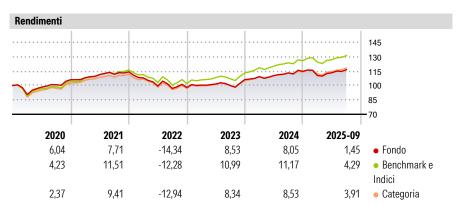
\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,52			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,52			
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	8,81	8,96	9,37	2025	-3,83	2,61	2,81	-
1-Anno	4,86	9,19	7,41	2024	2,86	1,00	2,54	1,44
3-Anni Ann.ti	6,46	9,17	7,86	2023	2,60	1,15	-1,59	6,27
5-Anni Ann.ti	3,41	6,58	4,79	2022	-5,47	-7,88	-2,54	0,93
10-Anni Ann.ti	3,49	5,12	3,32	2021	1,95	3,11	0,22	2,23
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## **Portafoglio** 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

34,30

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DPAM B Bonds Eur P Cap	_	13,69
DPAM L Bonds Climate Trends	_	10,87
DPAM L Equities US	-	10,42
DPAM L Bonds EUR Quality	-	9,79
DPAM L Bonds EUR Corporate	_	8,76
DPAM L Bonds Emerging	_	4,91
DPAM B Equities Europe Sust	-	3,52
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr	_	3,45
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	_	2,96
DPAM B Equities World Sust P	_	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,		
w Sensibile	49,88		
→ Difensivo	15,82		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	57,69		
Societario	48,36		
★ Cartolarizzazioni	0,02		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,16		
■ Derivati	17,08		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	62,89		
Stati Uniti	61,39		
Canada	0,16		
America Latina e Centrale	1,34		
Europa	21,84		
Regno Unito	4,31		
Europa Occidentale - Euro	12,96		
Europa Occidentale - Non Euro	3,72		
Europa dell'Est	0,21		
Africa	0,31		
Medio Oriente	0,33		
Asia	15,27		
Giappone	5,04		
Australasia	0,21		
Asia - Paesi Sviluppati	3,28		
Asia - Emergente	6,74		

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,74 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	09/05/2014	ISIN	BE6264046770		
Nome del Gestore	-				

## **DPAM B - Balanced Low Strategy B**

 Data Inizio Gestione
 01/01/2020

 NAV (29/10/2025)
 EUR 157,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 99,56 EUR

(30/06/2025)

