

DPAM L - Global Target Income B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

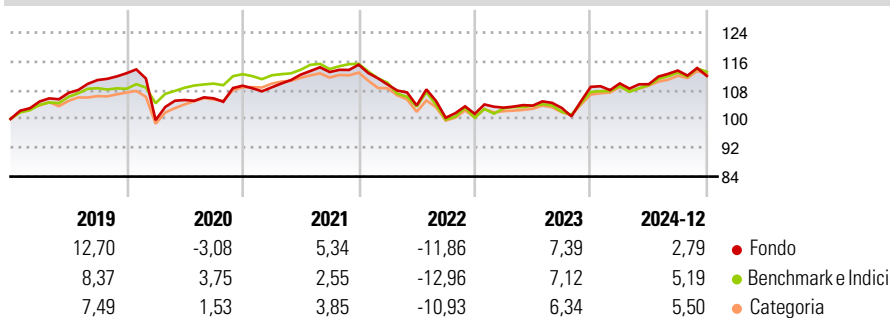
L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire ai suoi investitori, mediante una gestione attiva del portafoglio incentrata su strumenti che offrono un rendimento elevato, un dividendo trimestrale determinato in base a un tasso annuale minimo del 3% del primo NAV di ogni anno civile. Per quanto riguarda le quote a capitalizzazione, i proventi di loro pertinenza non sono distribuiti e vengono reinvestiti. Il fondo può investire, direttamente o indirettamente tramite OIC, senza alcuna limitazione geografica e/o settoriale, in (i) azioni e/o altri titoli che diano accesso al capitale, e in (ii) obbligazioni e/o altri titoli di credito (comprese, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni subordinate, obbligazioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

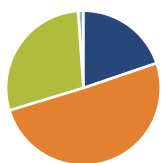


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	2,18	2,18
6-Mesi	1,62	2,89	3,68
1-Anno	4,36	6,07	7,08
3-Anni Ann.ti	-0,03	0,53	1,17
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,81	1,44
10-Anni Ann.ti	1,36	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 23/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,88	-0,20	3,46	-1,32
2023	1,70	0,54	-0,62	5,68
2022	-4,81	-5,28	-3,29	1,08
2021	-0,42	3,25	0,64	1,80

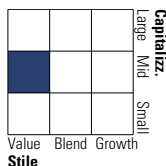
Portafoglio 30/09/2024



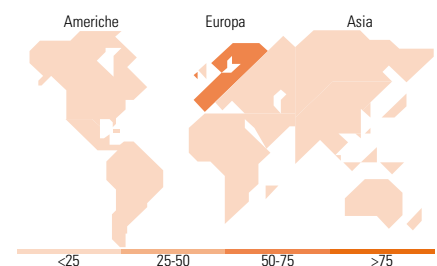
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,79
● Obbligazioni	50,52
● Liquidità	28,58
● Altro	1,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds Government...	—	19,13
DPAM L Bonds EUR High Yield...	—	18,87
DPAM L Bonds Emerging...	—	17,64
Euro Buxl Future Dec 24	—	17,28
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	13,01
DPAM B Real Est Eur Sus Div P	—	9,00
DPAM B Bonds Gl Infl Link P	—	7,37
10 Year Treasury Note Future...	—	6,05
DPAM B Equities Europe Div P...	—	4,47
TOPIX Index Future Dec14	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	66,70
📈 Sensibile	18,32
🛡️ Difensivo	14,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,62
⚙️ Societario	38,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,21
📁 Derivati	13,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,22
Stati Uniti	15,10
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,15
Regno Unito	11,49
Europa Occidentale - Euro	60,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	6,63
Giappone	2,16
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 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	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Joeri Willems	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1091780129		

DPAM L - Global Target Income B

NAV (23/01/2025)	EUR 120,42
Patrimonio Netto (Mln)	15,27 EUR

(30/09/2024)