DPAM L Balanced Conservative Sust A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avente lo scopo di promuovere l'adozione di tale tipologia di criteri).

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	Ω4
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	Categoria	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	 Benchmark e Indici 	
5,62	9,81	-15,20	8,80		1,57	Fondo	
2020	2021	2022	2023		2025-11		
						- 70	
						85	
		% ~	=			115 100	
				يانسبرا		130	
				.		145	
Kenaimenti							

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,12		
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	6,08	5,94	2025	-1,89	2,14	0,34	-
1-Anno	1,69	5,68	4,89	2024	3,32	0,13	2,60	0,19
3-Anni Ann.ti	4,55	8,05	6,97	2023	4,29	0,87	-2,86	6,47
5-Anni Ann.ti	1,94	5,42	3,67	2022	-6,91	-7,74	-3,58	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,05	3,19	1,43	2,80
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
74			
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		1,20
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,16
Germany (Federal Republic	_	1,15
ASML Holding NV		1,15
Finland (Republic Of) 2.75%	=	1,11
Germany (Federal Republic	-	1,04
Allianz SE	=	1,01
Kreditanstalt Fuer	_	0,97
United States Treasury Notes	_	0,94
Germany (Federal Republic	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	137
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	97

Ciclico✓ Sensibile→ Difensivo	46,08 36,89 17,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,66
Societario	46,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,54
Stati Uniti	27,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,80
Europa	70,22
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	56,62
Europa Occidentale - Non Euro	10,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,24
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica	
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2018
Nome del Gestore	Olivier Van Haute
Data Inizio Gestione	07/12/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 119,25
Patrimonio Netto (MIn)	70,55 EUR

	trimonio Classe (MIn)	4,00 EUF
	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	EUR
UC	CITS	Si
Inc	c/Acc	Inc
ISI	N	LU1499202692

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%