

DPAM L Balanced Conservative Sust A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

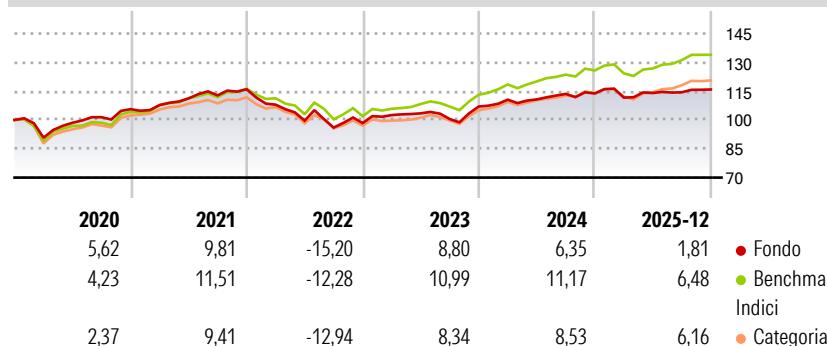
N/A

Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	1,28	1,72
6-Mesi	1,72	5,20	6,07
1-Anno	1,25	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	4,49	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,05	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

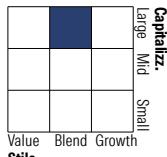
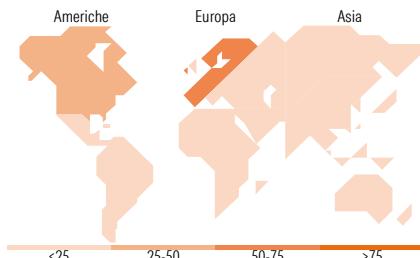
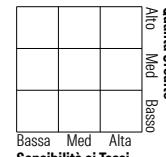
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	2,14	0,34	1,25
2024	3,32	0,13	2,60	0,19
2023	4,29	0,87	-2,86	6,47
2022	-6,91	-7,74	-3,58	2,40

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,79	
• Obbligazioni	51,66	
• Liquidità	3,55	
• Altro	0,00	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	1,48
Spain (Kingdom of) 0,6%	-	1,18
Germany (Federal Republic...	-	1,16
Microsoft Corp	IT	1,12
Finland (Republic Of) 2,75%	-	1,12
Germany (Federal Republic...	-	1,05
Kreditanstalt Fuer...	-	0,98
Allianz SE	IT	0,95
SAP SE	IT	0,94
United States Treasury Notes...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		138
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	48,00
▼ Sensibile	35,08
► Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	25,97
Stati Uniti	25,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	73,28
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	59,22
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Inc	0,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 120,45	ISIN	LU1499202692	
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 EUR			
(31/12/2025)				