

# DPAM L Balanced Conservative Sust A EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

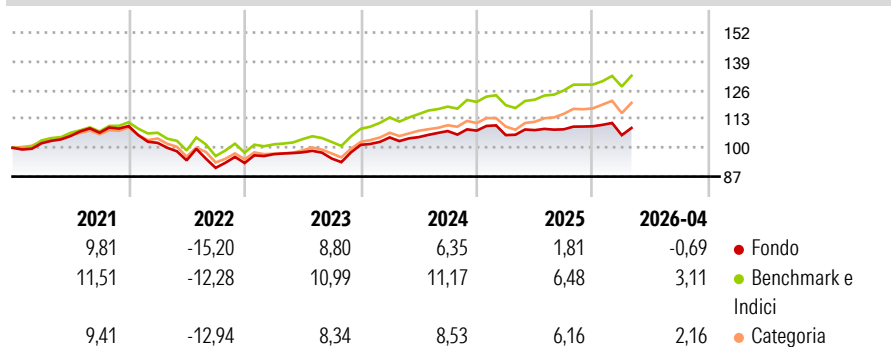
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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).

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	2,49	2,49
6-Mesi	1,32	5,09	4,89
1-Anno	3,16	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	4,01	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	1,19	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	41,78
Obbligazioni	55,44
Liquidità	2,63
Altro	0,15

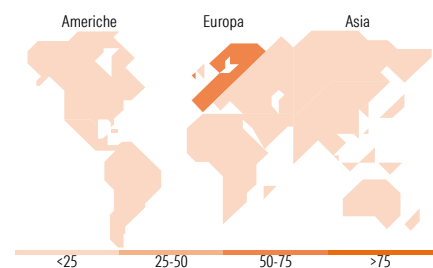
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

 Large Mid Small  
 Value Blend Growth  
 Stile

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

 Alto Med Basso  
 Bassa Med Alta  
 Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		1,77
Spain (Kingdom of) 0.6%		1,27
Germany (Federal Republic...)		1,25
Finland (Republic Of) 2.75%		1,21
Germany (Federal Republic...)		1,10
Kreditanstalt Fuer...		1,05
United States Treasury Notes...		1,03
Germany (Federal Republic...)		0,99
Koninklijke KPN N.V. 3.875%		0,97
Spain (Kingdom of) 1.25%		0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	45,32
Sensibile	37,58
Difensivo	17,10

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	50,49
Societario	44,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,53
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>24,34</b>
Stati Uniti	23,01
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>74,15</b>
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	60,57
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,50</b>
Giappone	0,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 119,75	ISIN	LU1499202692		
Patrimonio Netto (Mln)	64,09 EUR				

(31/03/2026)