

# DPAM B - Active Strategy F

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

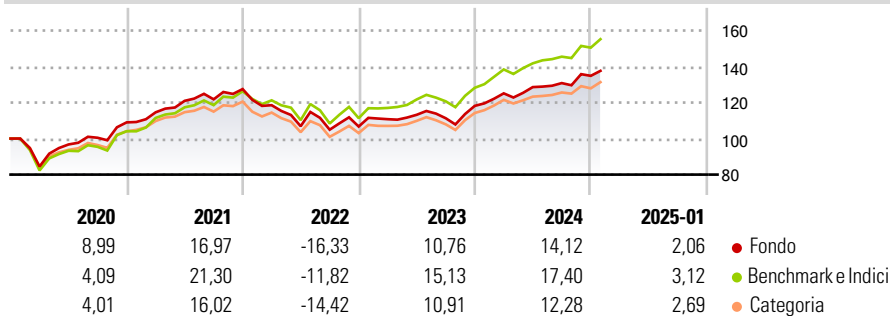
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly (without any sectoral or geographical restriction whatsoever) in equity investment funds (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 equities, bonds or other debt securities (up to 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 80% of its net assets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

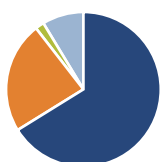
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,10	17,76	14,58	2024	5,89	2,77	1,74	3,08
3-Anni Ann.ti	4,23	8,84	5,27	2023	3,84	2,20	-1,69	6,17
5-Anni Ann.ti	6,59	8,81	5,99	2022	-7,01	-9,85	-1,81	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,13	5,55	0,69	4,69

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,71
● Obbligazioni	24,21
● Liquidità	-1,91
● Altro	9,00

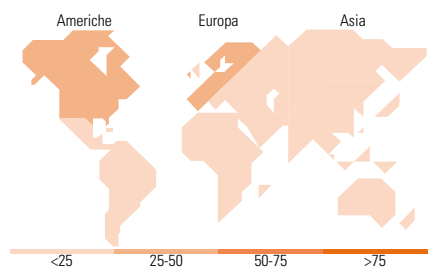
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM B Equities Europe Sust...	-	14,09
DPAM B Equities World Sust P...	-	12,02
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	-	7,13
DPAM L Equities US...	-	6,72
T. Rowe Price US Lg Cap Gr...	-	5,90
DPAM B Bonds Eur P Cap	-	5,84
DPAM L Bonds EUR Quality...	-	5,26
DPAM B Eqs US ESG Leaders...	-	4,39
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust P	-	4,12
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx P...	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,14
📈 Sensibile	45,82
🛡️ Difensivo	21,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,80
🏢 Societario	50,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-32,61
📄 Derivati	23,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,16</b>
Stati Uniti	42,10
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>43,54</b>
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	25,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,43
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,33
Medio Oriente	0,49
<b>Asia</b>	<b>13,30</b>
Giappone	3,86
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	5,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	BE6299358810		

# DPAM B - Active Strategy F

NAV (31/01/2025)

EUR 256,15

Patrimonio Netto (Mln)

281,41 EUR

(30/09/2024)