

# DPAM L Balanced Conservative Sustainable V

## 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

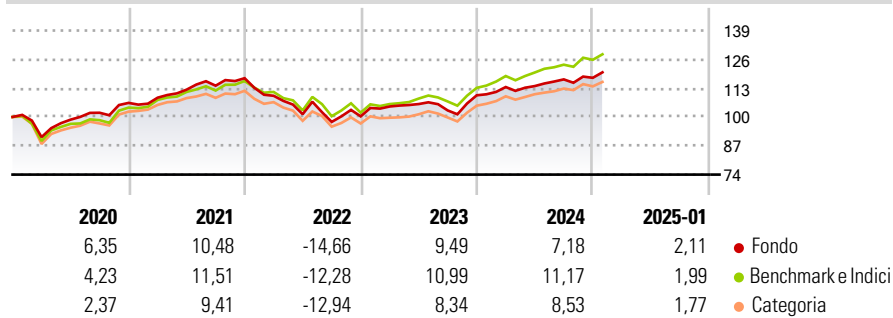
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

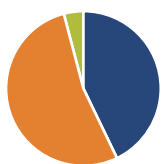
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,12	11,81	10,12	2024	3,39	0,38	2,65	0,60
3-Anni Ann.ti	2,27	4,72	2,57	2023	4,45	1,04	-2,73	6,65
5-Anni Ann.ti	3,42	4,80	3,11	2022	-6,76	-7,59	-3,44	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,21	3,34	1,59	2,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

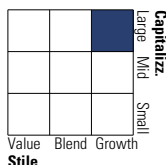
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,85
Obbligazioni	53,05
Liquidità	4,10
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

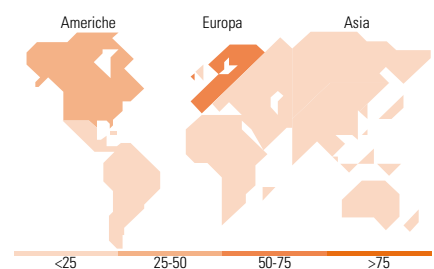


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,37
Sensibile	38,94
Difensivo	18,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,75
Societario	44,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,18
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,85</b>
Stati Uniti	34,92
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>63,55</b>
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	51,78
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,60</b>
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		1,45
Microsoft Corp		1,38
United States Treasury Notes...	-	1,13
Germany (Federal Republic...)	-	1,11
SAP SE		1,10
Finland (Republic Of) 2.75%	-	1,08
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	1,07
Germany (Federal Republic...)	-	1,05
Germany (Federal Republic...)	-	0,99
Austria (Republic of) 4.15%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	05/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	ISIN	LU1867119478		
NAV (03/02/2025)	EUR 126,50				
Patrimonio Netto (Mln)	61,82 EUR				

(31/12/2024)