

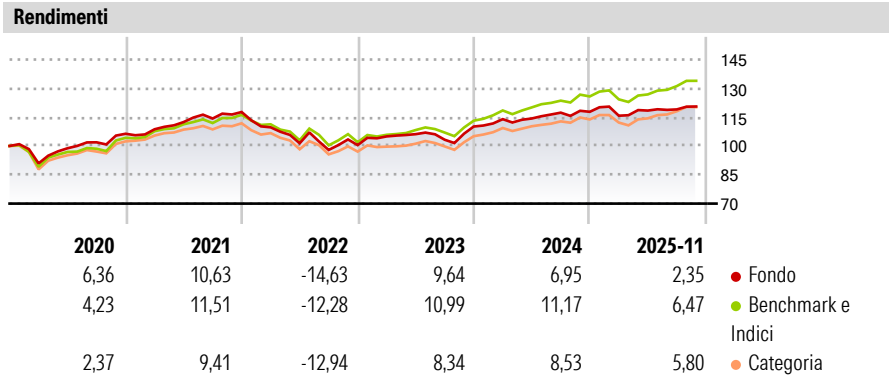
DPAM L Balanced Conservative Sustainable W

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★
	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).

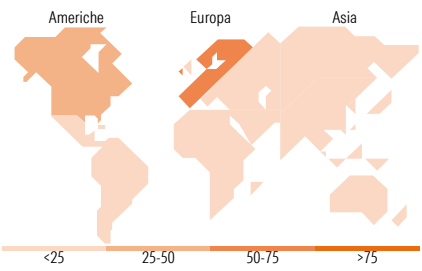
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,99	2,20	2025	-1,72	2,31	0,52	-
6-Mesi	0,88	5,18	5,21	2024	3,48	0,31	2,66	0,36
1-Anno	0,53	4,39	3,81	2023	4,51	1,12	-2,73	6,66
3-Anni Ann.ti	5,11	8,27	7,04	2022	-6,76	-7,59	-3,41	2,57
5-Anni Ann.ti	2,59	5,22	3,64	2021	2,20	3,44	1,64	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,17
Germany (Federal Republic...	—	1,16
Microsoft Corp	🏢	1,14
ASML Holding NV	🏢	1,14
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,12
Allianz SE	🏢	1,08
Germany (Federal Republic...	—	1,05
Kreditanstalt Fuer...	—	0,97
United States Treasury Notes...	—	0,94
Germany (Federal Republic...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	48,44
📈 Sensibile	32,93
🛡️ Difensivo	18,62
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ Governativo	48,48
⚙️ Societario	45,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,64
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,60
Stati Uniti	26,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	71,65
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	57,18
Europa Occidentale - Non Euro	11,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 174,88	ISIN	LU1867119635		
Patrimonio Netto (Mln)	70,12 EUR				

(30/11/2025)