

# DPAM L Balanced Conservative Sustainable W

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

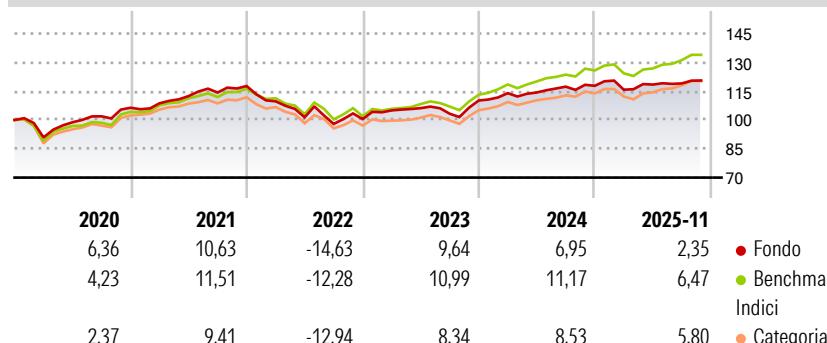
N/A

**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	-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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	1,99	2,20
6-Mesi	0,88	5,18	5,21
1-Anno	0,53	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	5,11	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	2,59	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

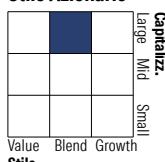
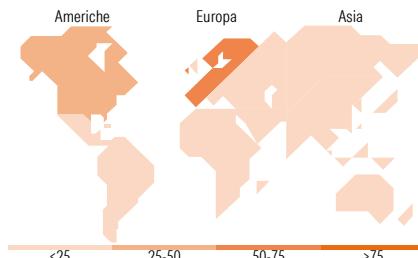
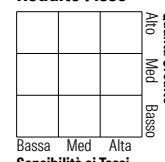
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
2025	-	-1,72	2,31
2024	-	3,48	0,31
2023	-	4,51	1,12
2022	-	-6,76	-7,59
2021	-	2,20	1,64

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni 43,88
- Obbligazioni 52,22
- Liquidità 3,90
- Altro 0,00

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

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		137
Numeri 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
liquidity ed equivalenti	5,64
↳ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>27,60</b>
Stati Uniti	26,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>71,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,75</b>
Giappone	0,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)					