

DPAM L Balanced Conservative Sustainable W

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

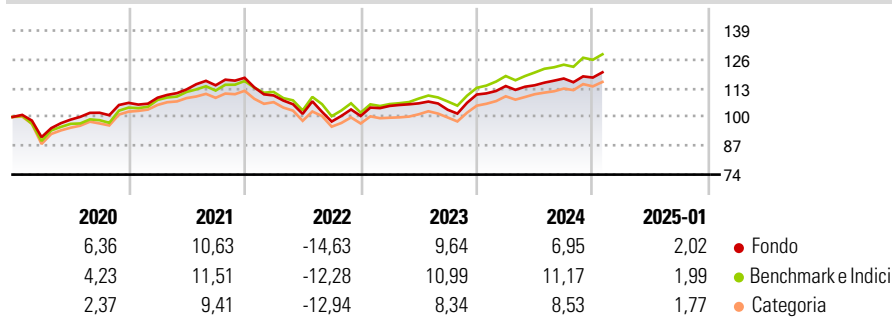
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	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	3,72	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,72	11,81	10,12	2024	3,48	0,31	2,66	0,36
3-Anni Ann.ti	2,22	4,72	2,57	2023	4,51	1,12	-2,73	6,66
5-Anni Ann.ti	3,42	4,80	3,11	2022	-6,76	-7,59	-3,41	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,20	3,44	1,64	2,96

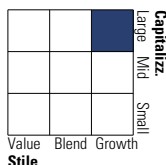
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

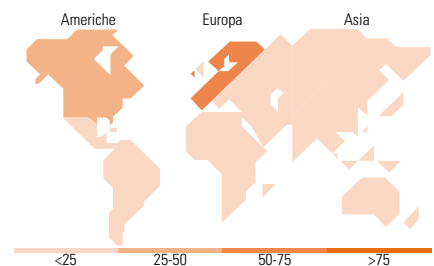


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	0,83%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	ISIN	LU1867119635		
NAV (03/02/2025)	EUR 175,01				
Patrimonio Netto (Mln)	61,82 EUR				

(31/12/2024)