DPAM B - Balanced Strategy W

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

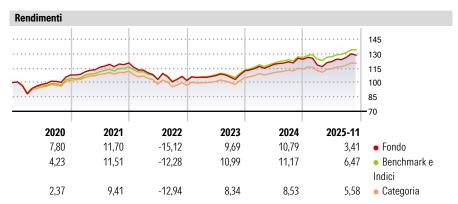
Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The subfund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (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 a maximum of 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 60% of its net assets.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation N	R FIIR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,31	3,63	3,05	Trimestrali %
6-Mesi	7,43	6,08	5,94	2025
1-Anno	2,66	5,68	4,89	2024
3-Anni Ann.ti	6,79	8,05	6,97	2023
5-Anni Ann.ti	3,93	5,42	3,67	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025			

Fondo

34,54

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,90	3,14	3,60	-
4,18	1,82	2,24	2,15
3,13	1,68	-1,54	6,24
-6,19	-8,74	-2,11	1,29
3,16	4,22	0,52	3,36
	-4,90 4,18 3,13 -6,19	-4,90 3,14 4,18 1,82 3,13 1,68 -6,19 -8,74	-4,90 3,14 3,60 4,18 1,82 2,24 3,13 1,68 -1,54 -6,19 -8,74 -2,11

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DPAM L Equities US	_	14,06
DPAM B Bonds Eur P Cap	_	9,21
DPAM L Bonds Climate Trends	_	8,54
DPAM L Bonds EUR Corporate	_	8,31
DPAM L Bonds EUR Quality	_	6,14
DPAM B Equities World Sust P	=	5,32
DPAM L Bonds Emerging	_	4,90
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr	-	4,77
DPAM B Equities Europe Sust	-	4,56
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	_	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

49,96	
15,49	
Fondo	
55,96	
51,05	
0,02	
0,00	
-28,00	
20,97	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	62,58	
Stati Uniti	61,02	
Canada	0,14	
America Latina e Centrale	1,42	
Europa	21,13	
Regno Unito	3,98	
Europa Occidentale - Euro	12,60	
Europa Occidentale - Non Euro	3,65	
Europa dell'Est	0,23	
Africa	0,32	
Medio Oriente	0,36	
Asia	16,29	
Giappone	5,46	
Australasia	0,22	
Asia - Paesi Sviluppati	3,53	
Asia - Emergente	7,07	

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	17,36 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	14/11/2019	ISIN	BE6309882320		
Nome del Gestore	-				

DPAM B - Balanced Strategy W

 Data Inizio Gestione
 01/01/2020

 NAV (26/11/2025)
 EUR 213,51

 Patrimonio Netto (MIn)
 940,60 EUR

(30/06/2025)

