

DPAM B - Balanced Strategy W

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

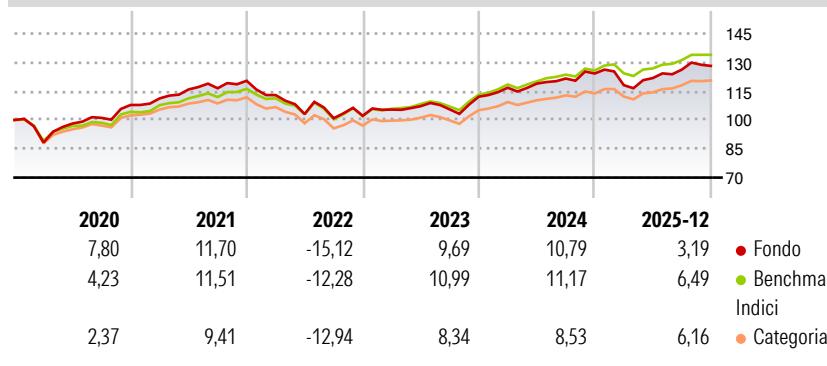
Morningstar Rating™

★★★

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 sub-fund 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	3,30	3,06
6-Mesi	6,97	7,34	7,29
1-Anno	6,06	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	7,35	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	3,57	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,90	3,14	3,60	1,54
2024	4,18	1,82	2,24	2,15
2023	3,13	1,68	-1,54	6,24
2022	-6,19	-8,74	-2,11	1,29

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	57,75
● Obbligazioni	43,40
● Liquidità	-2,12
● Altro	0,97

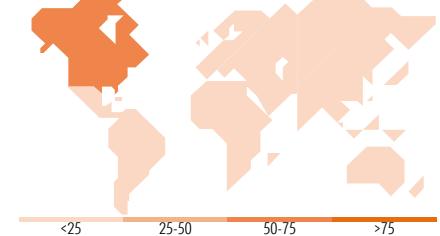
Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Rendimenti



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Equities US...	-	14,65
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	8,80
DPAM L Bonds Climate Trends...	-	8,35
DPAM B Bonds Eur P Cap	-	6,61
DPAM L Bonds EUR Quality...	-	6,36
DPAM L Bonds Emerging...	-	5,84
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	-	5,66
DPAM B Eqs US Slection MSCL...	-	4,65
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	-	4,61
DPAM B Equities World Sust P...	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	32,99
↳ Sensibile	53,21
→ Difensivo	13,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	50,17
↳ Societario	55,07
↳ Cartolarizzazioni	0,02
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-42,48
↳ Derivati	37,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,23
Stati Uniti	62,79
Canada	0,23
America Latina e Centrale	1,22
Europa	18,47
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,34
Medio Oriente	0,48
Asia	17,30
Giappone	5,50
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergenti	7,33

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	14/11/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	BE6309882320		

DPAM B - Balanced Strategy W

Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (14/01/2026)	EUR 216,88
Patrimonio Netto (Mln)	941,29 EUR
(30/09/2025)	