

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

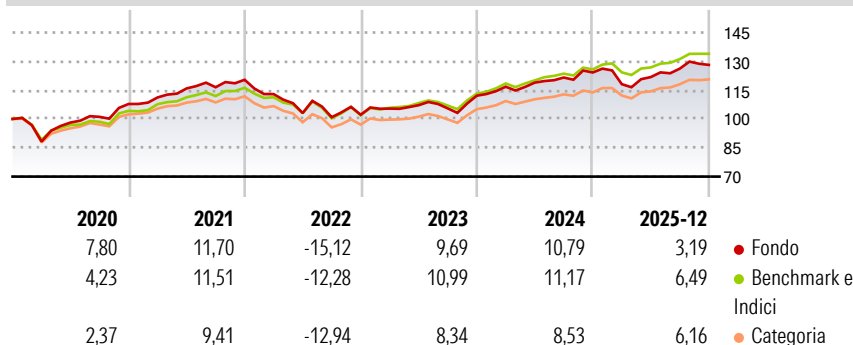
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest 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.

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)

Rendimenti

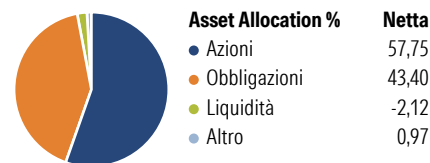


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	3,30	3,06
6-Mesi	6,97	7,34	7,29
1-Anno	6,06	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	7,35	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	3,57	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

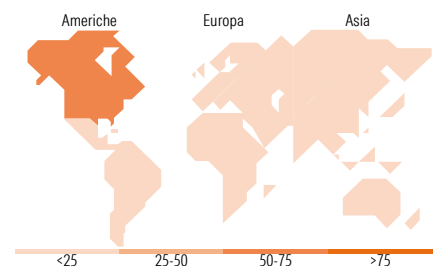
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



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 Slcton MSCI...	—	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 - Emergente	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	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 ^(14/01/2026)	EUR 216,88
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	941,29 EUR