

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

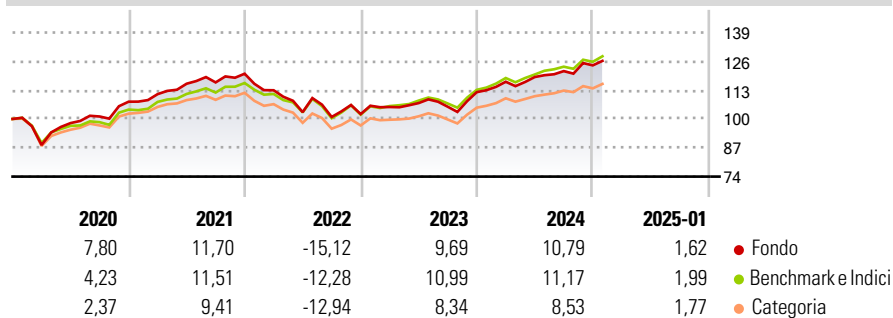
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest 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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	4,26	3,27
6-Mesi	5,40	7,10	5,49
1-Anno	11,70	11,69	10,21
3-Anni Ann.ti	2,88	4,55	2,32
5-Anni Ann.ti	4,65	4,93	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,16	4,22	0,52	3,36

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	50,89
Obbligazioni	45,01
Liquidità	-2,42
Altro	6,53

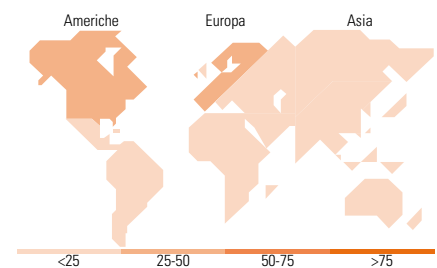
Morningstar Style Box®

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 B Equities Europe Sust...	—	10,12
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	9,73
DPAM B Equities World Sust P...	—	9,62
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	7,19
DPAM L Equities US...	—	5,02
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	4,83
T. Rowe Price US Lg Cap Gr...	—	4,51
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	4,49
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	4,36
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust P	—	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,16
Sensibile	45,82
Difensivo	21,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,39
Societario	44,53
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,43
Derivati	30,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,90
Stati Uniti	42,00
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,47
Europa	44,66
Regno Unito	8,13
Europa Occidentale - Euro	26,24
Europa Occidentale - Non Euro	9,52
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,28
Medio Oriente	0,38
Asia	12,44
Giappone	3,60
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppatti	3,32
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6309882320		

DPAM B - Balanced Strategy W

Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (31/01/2025)	EUR 209,81
Patrimonio Netto (Mln)	1.172,58 EUR

(30/09/2024)