

DPAM B - Active Strategy W Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

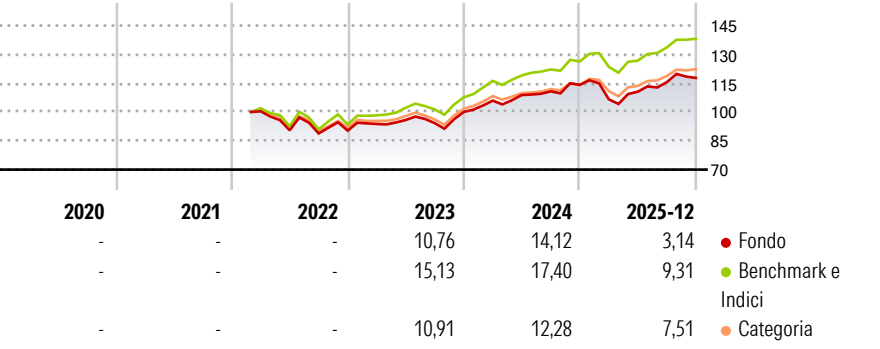
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly (without any sectoral or geographical restriction whatsoever) in equity investment funds (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 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 80% of its net assets.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 9,00 |
| 3Y R-Squared | 94,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,13 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,27 | 2,24 | 2,19 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,01 | 7,91 | 7,97 | 2026 | -6,60 | 3,71 | 4,47 | 1,92 |
| 1-Anno | 3,31 | 8,53 | 7,48 | 2025 | 5,89 | 2,76 | 1,74 | 3,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,12 | 12,63 | 10,02 | 2024 | 3,84 | 2,19 | -1,69 | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | -9,85 | -1,81 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

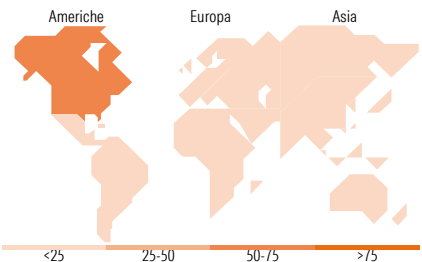
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DPAM L Equities US... | — | 18,04 |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr... | — | 8,12 |
| DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap | — | 6,52 |
| DPAM B Equities World Sust P... | — | 6,45 |
| DPAM L Bonds Climate Trends... | — | 5,46 |
| DPAM B Eqs US Slctn MSCI... | — | 5,39 |
| DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI... | — | 5,10 |
| DPAM B Equities Europe Sust... | — | 4,94 |
| DPAM B Bonds Eur P Cap | — | 4,90 |
| DPAM L Bonds EUR Corporate... | — | 4,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,13 |
| Sensibile | 53,63 |
| Difensivo | 14,25 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 54,20 |
| Societario | 56,73 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -14,90 |
| Derivati | 3,96 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,44 |
| Stati Uniti | 62,95 |
| Canada | 0,23 |
| America Latina e Centrale | 1,26 |
| Europa | 18,90 |
| Regno Unito | 3,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,13 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,35 |
| Medio Oriente | 0,54 |
| Asia | 16,67 |
| Giappone | 5,17 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,60 |
| Asia - Emergente | 6,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroofpetercam.co | Domicilio | BELGIO | T.E.R. | - |
| | m/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,07% |
| Data di Partenza | 11/02/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 | ISIN | BE6309878286 | | |

DPAM B - Active Strategy W Cap

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (28/01/2026) | EUR 256,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 280,88 EUR |
| (30/09/2025) | |