DPAM B - Active Strategy W Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

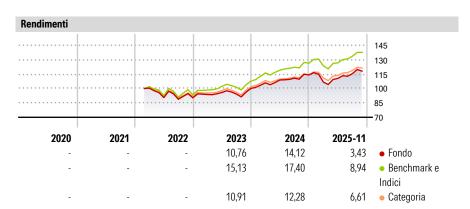
Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,52	
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,18	5,27	4,34	Trimestrali %
6-Mesi	9,30	9,11	8,17	2025
1-Anno	2,68	8,24	6,02	2024
3-Anni Ann.ti	7,99	11,71	9,41	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Q1

-6,60

5,89

3,84

Q2

3,71

2,76

2,19

-9,85

Q3

4,47

1,74

-1,69

-1,81

Q4

3,08

6,18

1,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DPAM L Equities US	_	18,33
DPAM B Equities World Sust P	_	9,28
DPAM B Bonds Eur P Cap	-	6,95
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	_	6,28
DPAM B Equities Europe Sust	_	6,25
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr	_	6,10
DPAM L Bonds Climate Trends	_	5,49
DPAM B Eqs US Slction MSCI	_	5,07
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI	_	4,35
DPAM L Bonds EUR Corporate	_	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Data Inizio Gestione

℃ Ciclico	33,50
✓ Sensibile	50,39
→ Difensivo	16,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,07
Societario	46,66
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,51
Derivati	15,77

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,90	
Stati Uniti	62,32	
Canada	0,13	
America Latina e Centrale	1,45	
Europa	20,93	
Regno Unito	3,94	
Europa Occidentale - Euro	12,33	
Europa Occidentale - Non Euro	3,77	
Europa dell'Est	0,23	
Africa	0,30	
Medio Oriente	0,35	
Asia	15,17	
Giappone	5,26	
Australasia	0,20	
Asia - Paesi Sviluppati	3,54	
Asia - Emergente	6,17	

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	0,66 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	1,07%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza Nome del Gestore	11/02/2022	ISIN	BE6309878286		

01/01/2020

DPAM B - Active Strategy W Cap

 NAV (26/11/2025)
 EUR 253,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 276,17 EUR

(30/06/2025)

