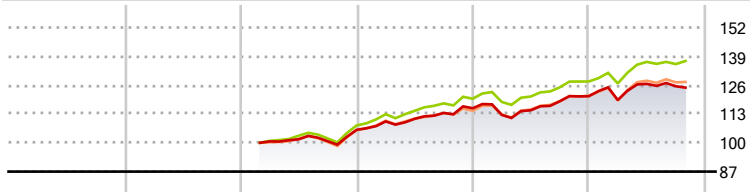
DP Patrimonial - Strategy Medium Low LN

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this sub-fund corresponds to a medium to moderate level of risk in relation to the stock and bond markets. The assets of this Sub-fund may be invested in all types of eligible financial assets (i.e. equities, bonds, money market instruments, term deposits, and/or UCITS and/or UCIs, including ETFs) whether for the purpose of pursuing its investment policy or investing its liquid assets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	9,20	4,68	3,21
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-0,20	-1,19
6-Mesi	0,89	3,49	2,23
1-Anno	3,96	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,69	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	6,10	-0,84	-
2025	-2,61	1,84	3,56	1,91
2024	3,58	1,08	2,39	1,87
2023	-	0,95	-0,87	5,12
2022	-	-	-	-

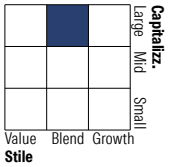
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,07
Obbligazioni	51,07
Liquidità	2,40
Altro	3,46

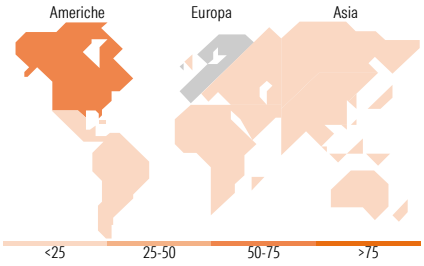
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	10,84
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	5,64
DPAM B Eqs US Idx J EUR Cap	—	4,60
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	4,23
DPAM L Bonds Universalis...	—	4,04
DPAM Equities L Emerging...	—	4,02
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,99
DPAM B Bonds EUR Govt Medium...	—	3,48
DPAM B Eqs US Slction MSCI...	—	3,29
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,76
Sensibile	49,98
Difensivo	15,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,63
Societario	68,25
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	3,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,51**
Stati Uniti	49,37
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,28
Europa	**31,20**
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	17,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,51
Medio Oriente	0,61
Asia	**16,29**
Giappone	2,27
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	8,70
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 125,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	201,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475466269
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR