

DPAM L Balanced Conservative Sustainable E EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

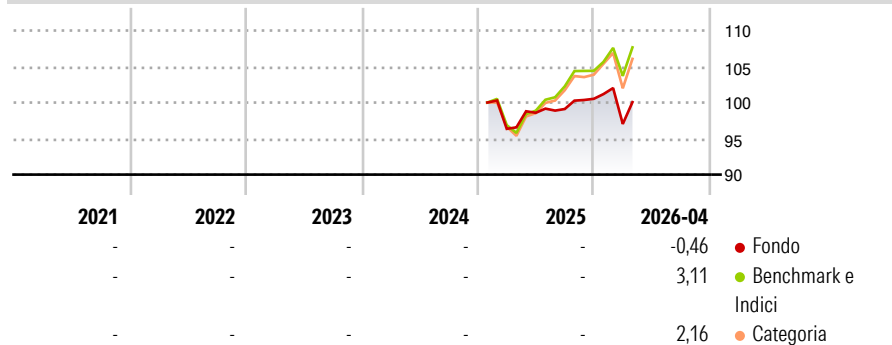
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avente lo scopo di promuovere l'adozione di tale tipologia di criteri).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

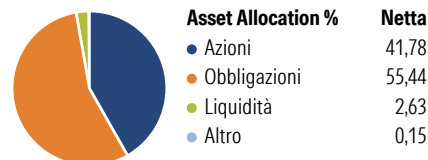
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	2,49	2,49
6-Mesi	1,68	5,09	4,89
1-Anno	3,90	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

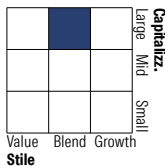
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	-	-	-
2025	-	2,32	0,53	1,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

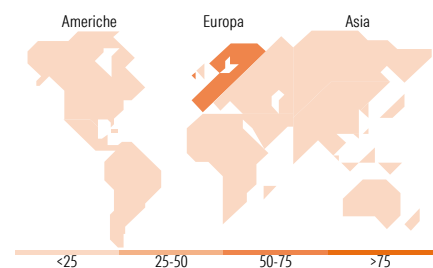


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	1,77
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	1,27
Germany (Federal Republic...)	-	1,25
Finland (Republic Of) 2.75%	-	1,21
Germany (Federal Republic...)	-	1,10
Kreditanstalt Fuer...	-	1,05
United States Treasury Notes...	-	1,03
Germany (Federal Republic...)	-	0,99
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	-	0,97
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,32
📈 Sensibile	37,58
🛡️ Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,49
⚙️ Societario	44,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,53
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,34
Stati Uniti	23,01
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,65
Europa	74,15
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	60,57
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,50
Giappone	0,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 87,67	ISIN	LU1516019798		
Patrimonio Netto (Mln)	64,09 EUR				

(31/03/2026)