

# DPAM L Balanced Conservative Sustainable E

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

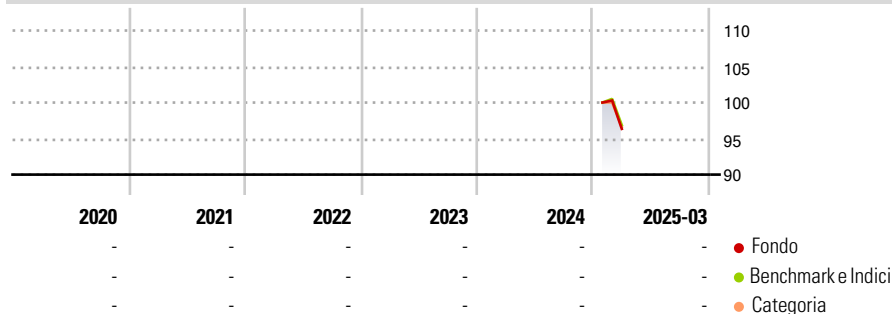
## Morningstar Rating™

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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

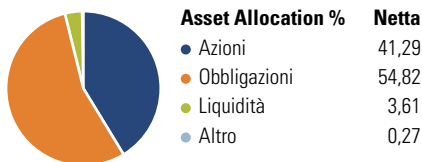
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

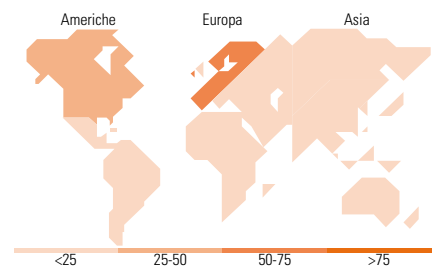


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	1,09
Germany (Federal Republic...)	-	1,08
Allianz SE	🏠	1,07
Finland (Republic Of) 2.75%	-	1,06
Germany (Federal Republic...)	-	1,04
Microsoft Corp	💻	1,01
Germany (Federal Republic...)	-	0,97
United States Treasury Notes...	-	0,94
UniCredit SpA	🏦	0,93
SAP SE	💻	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	48,83
🏠 Sensibile	33,29
🛡️ Difensivo	17,88

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	49,56
⚙️ Societario	44,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,18
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>33,38</b>
Stati Uniti	32,32
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>65,53</b>
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	54,57
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,10</b>
Giappone	0,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	ISIN	LU1516019798		
NAV (16/04/2025)	EUR 82,00				
Patrimonio Netto (Mln)	73,60 EUR				

(31/03/2025)