

# 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).

### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

100

● Fondo  
● Benchmark e Indici  
● Categoria

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	-	-	-					

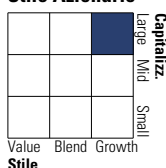
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

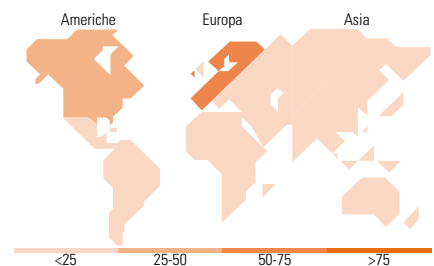
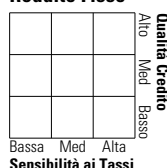


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	1,45
Microsoft Corp	💻	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,13
Germany (Federal Republic...)	—	1,11
SAP SE	💻	1,10
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,08
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,07
Germany (Federal Republic...)	—	1,05
Germany (Federal Republic...)	—	0,99
Austria (Republic of) 4.15%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,37
📈 Sensibile	38,94
🛡️ Difensivo	18,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,75
⚙️ Societario	44,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,18
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,85</b>
Stati Uniti	34,92
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>63,55</b>
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	51,78
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,60</b>
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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 (03/02/2025)	EUR 86,71				
Patrimonio Netto (Mln)	61,82 EUR				

(31/12/2024)