

DPAM L Balanced Conservative Sustainable E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

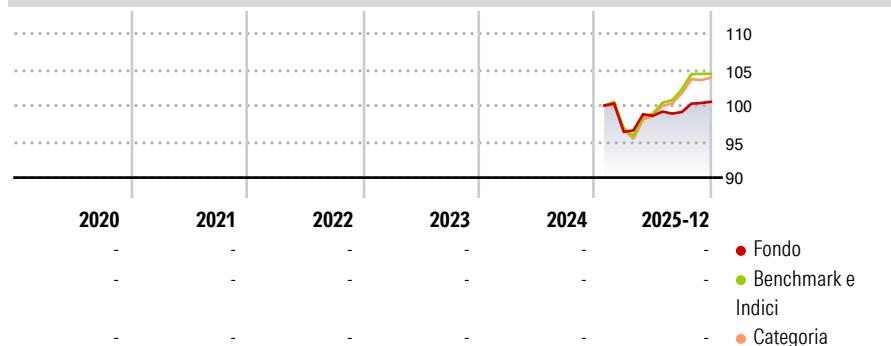
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,71	1,19	1,72	-	-	-
Bmk	-	5,56	6,07	-	-	-
Cat	-	-	6,74	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

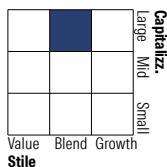
Portafoglio 31/12/2025



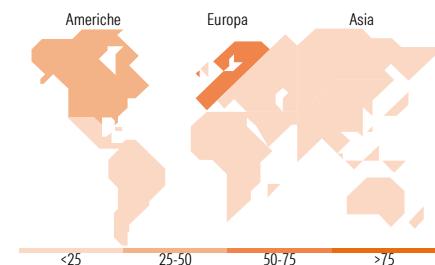
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,79	
• Obbligazioni	51,66	
• Liquidità	3,55	
• Altro	0,00	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	1,48
Spain (Kingdom of) 0,6%	-	1,18
Germany (Federal Republic...	-	1,16
Microsoft Corp	IT	1,12
Finland (Republic Of) 2,75%	-	1,12
Germany (Federal Republic...	-	1,05
Kreditanstalt Fuer...	-	0,98
Allianz SE	IT	0,95
SAP SE	IT	0,94
United States Treasury Notes...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		138
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	48,00
⬇ Sensibile	35,08
➡ Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

⬇ Governativo	49,55
⬇ Societario	45,37
⬇ Cartolarizzazioni	0,00
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	5,08
⬇ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	25,97
Stati Uniti	25,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	73,28
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	59,22
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 88,01	ISIN	LU1516019798		
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 EUR				
(31/12/2025)					