

DPAM L Balanced Conservative Sust B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

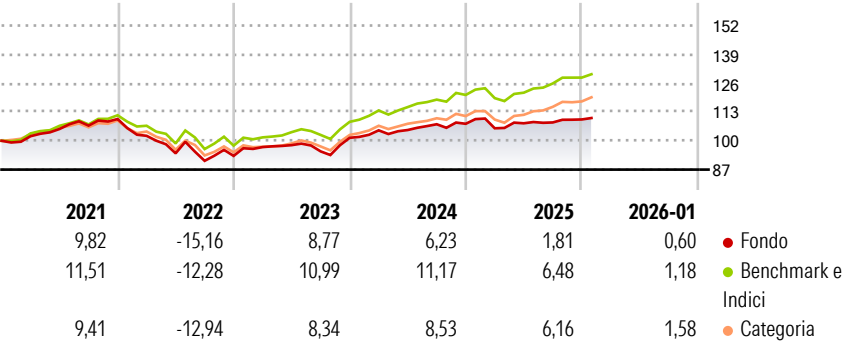
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

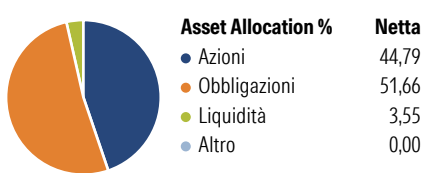
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	1,51	1,84
6-Mesi	2,74	6,61	6,31
1-Anno	0,72	6,17	6,13
3-Anni Ann.ti	4,02	8,45	7,09
5-Anni Ann.ti	1,86	5,13	3,52
10-Anni Ann.ti	3,31	5,81	4,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

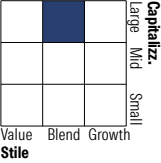
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,88	2,13	0,35	1,24
2024	3,32	0,14	2,49	0,19
2023	4,29	0,89	-2,88	6,45
2022	-6,91	-7,74	-3,57	2,43

Portafoglio 31/12/2025

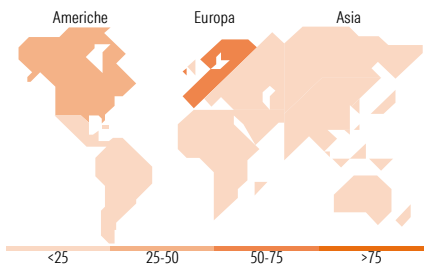


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	1,48
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
Microsoft Corp	🏢	1,12
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,12
Germany (Federal Republic...	—	1,05
Kreditanstalt Fuer...	—	0,98
Allianz SE	🏢	0,95
SAP SE	🏢	0,94
United States Treasury Notes...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,00
📈 Sensibile	35,08
🛡️ Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	54,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 169,74	ISIN	LU0215993790		
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 EUR				

(31/12/2025)