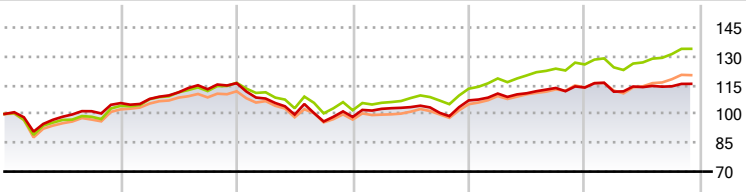
DPAM L Balanced Conservative Sust B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,66	9,82	-15,16	8,77	6,23	1,72	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,80	1,79
6-Mesi	1,01	5,21	5,16
1-Anno	0,06	4,51	3,93
3-Anni Ann.ti	4,91	8,79	7,23
5-Anni Ann.ti	1,74	5,01	3,44
10-Anni Ann.ti	2,91	5,11	3,36

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

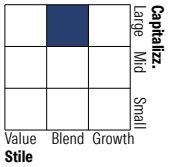
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,88	2,13	0,35	-
2024	3,32	0,14	2,49	0,19
2023	4,29	0,89	-2,88	6,45
2022	-6,91	-7,74	-3,57	2,43
2021	2,06	3,20	1,44	2,79

Portafoglio 30/11/2025

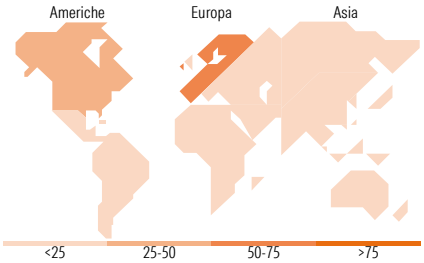
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,88
Obbligazioni	52,22
Liquidità	3,90
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,17
Germany (Federal Republic...	—	1,16
Microsoft Corp		1,14
ASML Holding NV		1,14
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,12
Allianz SE		1,08
Germany (Federal Republic...	—	1,05
Kreditanstalt Fuer...	—	0,97
United States Treasury Notes...	—	0,94
Germany (Federal Republic...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,44
Sensibile	32,93
Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,48
Societario	45,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,60**
Stati Uniti	26,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	**71,65**
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	57,18
Europa Occidentale - Non Euro	11,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,75**
Giappone	0,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2018
Nome del Gestore	Olivier Van Haute
Data Inizio Gestione	07/12/2018
NAV (17/12/2025)	EUR 167,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	70,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	54,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0215993790

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.