

# DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR

## 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

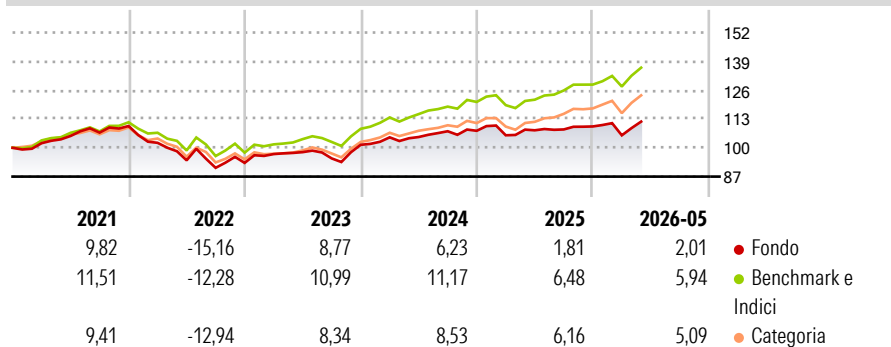
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,38	7,45	6,76
6-Mesi	3,13	6,24	5,62
1-Anno	5,01	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	5,11	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	1,38	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	3,25	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

45,25  
52,84  
1,72  
0,18

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

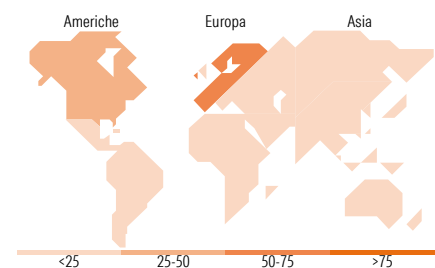
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Large Mid Small  
Stile

Alto Medio Basso  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,07
Spain (Kingdom of) 0.6%		1,21
Germany (Federal Republic...)		1,19
Finland (Republic Of) 2.75%		1,12
Germany (Federal Republic...)		1,05
Kreditanstalt Fuer...		1,00
Microsoft Corp		0,96
Allianz SE		0,95
Germany (Federal Republic...)		0,95
United States Treasury Notes...		0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,90
Sensibile	40,87
Difensivo	14,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,02
Societario	45,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,81</b>
Stati Uniti	24,58
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>72,60</b>
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	59,46
Europa Occidentale - Non Euro	10,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,59</b>
Giappone	0,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	55,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	07/12/2018	ISIN	LU0215993790		
Nome del Gestore	Olivier Van Haute				
Data Inizio Gestione	07/12/2018				
NAV (25/06/2026)	EUR 173,43				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

67,89 EUR

(31/05/2026)