DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

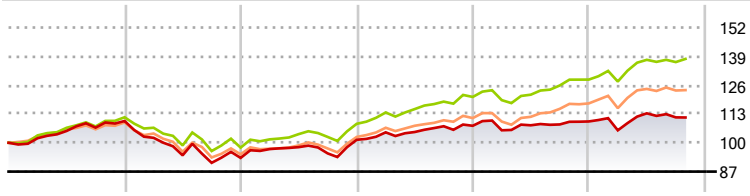
Benchmark Dichiarato
N/A

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,82	-15,16	8,77	6,23	1,81	1,64
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,84	3,49	2,23
1-Anno	2,74	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	5,88	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	0,38	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,21	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	7,25	-1,61	-
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

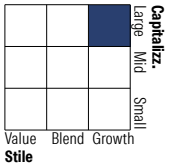
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,70
Obbligazioni	54,51
Liquidità	0,66
Altro	0,13

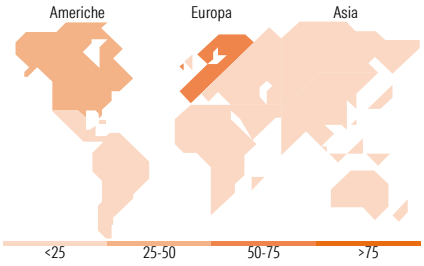
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,14
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,92
United Kingdom of Great...	—	1,60
Nestle Finance International...	—	1,24
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,23
France (Republic Of) 0.69266%	—	1,18
Allianz SE		1,14
Schneider Electric SE		0,95
Canada (Government of) 1.25%	—	0,94
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,46
Sensibile	39,88
Difensivo	14,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,56
Societario	47,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,64**
Stati Uniti	27,90
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**68,79**
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	56,30
Europa Occidentale - Non Euro	10,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,57**
Giappone	0,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	07/12/2018
Nome del Gestore	Olivier Van Haute
Data Inizio Gestione	07/12/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 173,82
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	70,87 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%

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 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.

MORNINGSTAR

DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	109,26 EUR
(30/09/2026)	

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 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.