

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™

★★

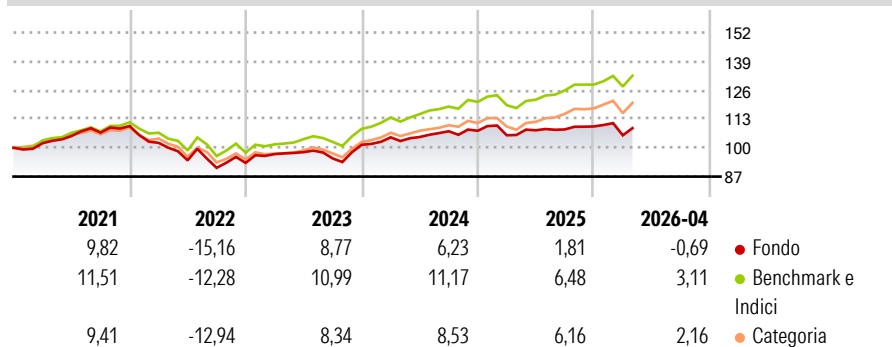
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	2,12	1,42	2026	-3,64	-	-	-
6-Mesi	-1,06	3,58	3,74	2025	-1,88	2,13	0,35	1,24
1-Anno	1,13	10,51	11,44	2024	3,32	0,14	2,49	0,19
3-Anni Ann.ti	3,57	9,28	8,24	2023	4,29	0,89	-2,88	6,45
5-Anni Ann.ti	1,26	5,26	3,51	2022	-6,91	-7,74	-3,57	2,43
10-Anni Ann.ti	3,01	5,75	4,06					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

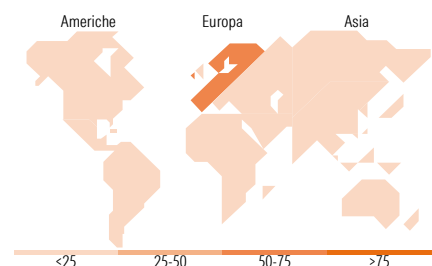
41,78
55,44
2,63
0,15

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☑	1,77
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,27
Germany (Federal Republic...)	—	1,25
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,21
Germany (Federal Republic...)	—	1,10
Kreditanstalt Fuer...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	1,03
Germany (Federal Republic...)	—	0,99
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	—	0,97
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,32
📈 Sensibile	37,58
🛡️ Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,49
⚙️ Societario	44,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,53
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,34
Stati Uniti	23,01
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,65
Europa	74,15
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	60,57
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,50
Giappone	0,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	53,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
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 (12/05/2026)	EUR 167,39	ISIN	LU0215993790		
Patrimonio Netto (Mln)	64,09 EUR				

(31/03/2026)