

DPAM L Balanced Conservative Sust B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

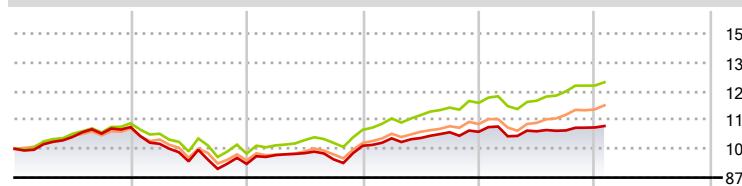
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

9,82	-15,16	8,77	6,23	1,81	0,60
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,58

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,95	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	2,74			
1-Anno	0,72			
3-Anni Ann.ti	4,02			
5-Anni Ann.ti	1,86			
10-Anni Ann.ti	3,31			

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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	

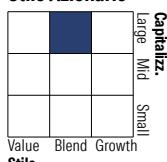
Portafoglio 31/12/2025



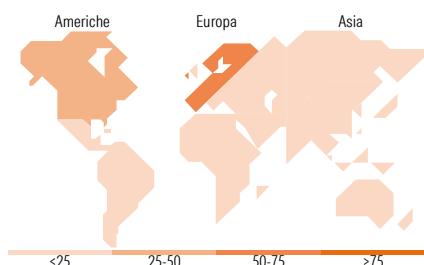
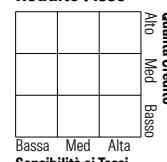
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,79
• Obbligazioni	51,66
• Liquidità	3,55
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	1,48
Spain (Kingdom of) 0,6%	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
Microsoft Corp	IT	1,12
Finland (Republic Of) 2,75%	—	1,12
Germany (Federal Republic...	—	1,05
Kreditanstalt Fuer...	—	0,98
Allianz SE	IT	0,95
SAP SE	IT	0,94
United States Treasury Notes...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		138
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	48,00
● Sensibile	35,08
● Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	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)					