

# DPAM L Balanced Conservative Sust B

## 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

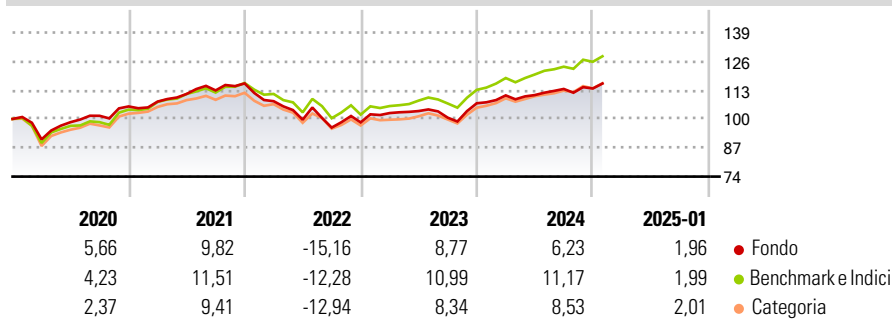
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	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	3,37	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,50	12,01	10,55	2024	3,32	0,14	2,49	0,19
3-Anni Ann.ti	2,07	4,87	2,97	2023	4,29	0,89	-2,88	6,45
5-Anni Ann.ti	2,56	4,75	3,02	2022	-6,91	-7,74	-3,57	2,43
10-Anni Ann.ti	3,15	4,87	3,02	2021	2,06	3,20	1,44	2,79

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,85
● Obbligazioni	53,05
● Liquidità	4,10
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

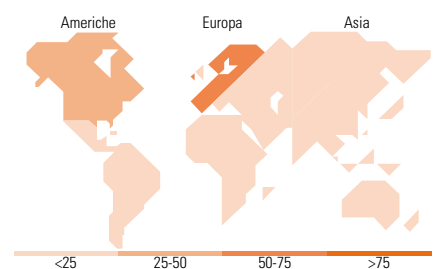
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		1,45
Microsoft Corp		1,38
United States Treasury Notes...	—	1,13
Germany (Federal Republic...)	—	1,11
SAP SE		1,10
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,08
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,07
Germany (Federal Republic...)	—	1,05
Germany (Federal Republic...)	—	0,99
Austria (Republic of) 4.15%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,37
📈 Sensibile	38,94
🛡️ Difensivo	18,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,75
⚙️ Societario	44,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,18
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,85</b>
Stati Uniti	34,92
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>63,55</b>
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	51,78
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,60</b>
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	ISIN	LU0215993790		
NAV (07/02/2025)	EUR 169,56				
Patrimonio Netto (Mln)	61,82 EUR				

(31/12/2024)