

DP Global Strategy L - Medium 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

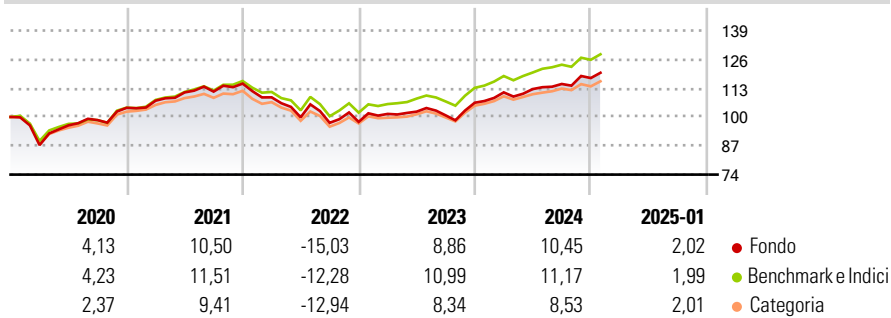
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this sub-fund corresponds to a medium level of risk in relation to the stock and bond markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

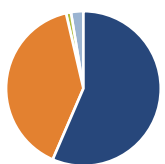
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,00	12,01	10,55	2024	4,38	1,34	2,04	2,33
3-Anni Ann.ti	3,21	4,87	2,97	2023	3,70	1,01	-1,66	5,68
5-Anni Ann.ti	3,44	4,75	3,02	2022	-5,40	-8,27	-2,51	0,44
10-Anni Ann.ti	3,62	4,87	3,02	2021	3,09	3,48	0,33	3,24

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,49
Obbligazioni	39,89
Liquidità	1,02
Altro	2,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

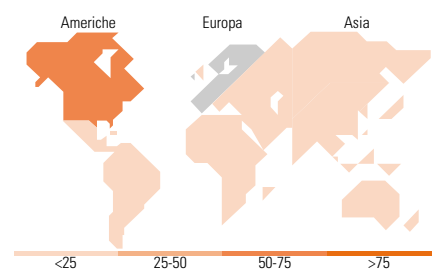


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM B Eqs US ESG Leaders...	—	12,63
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	6,08
DPAM B Equities Europe Sust...	—	5,55
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	5,02
DPAM B Bonds Eur Govt J Cap	—	4,68
DPAM B Equities World Sust J...	—	4,33
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx J...	—	3,57
DPAM L Bonds Universalis...	—	3,48
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,19
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,79
Sensibile	45,13
Difensivo	19,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,82
Societario	49,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	1,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,71
Stati Uniti	55,28
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,12
Europa	30,60
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	16,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,50
Medio Oriente	0,70
Asia	12,70
Giappone	2,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,08
Asia - Emergente	5,96

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.265,83 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	04/12/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Jean-Marc Turin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2018	ISIN	LU0034463017		
NAV (06/02/2025)	EUR 149,63				
Patrimonio Netto (Mln)	5.046,18 EUR				

(30/11/2024)