

DP Global Strategy L - High B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

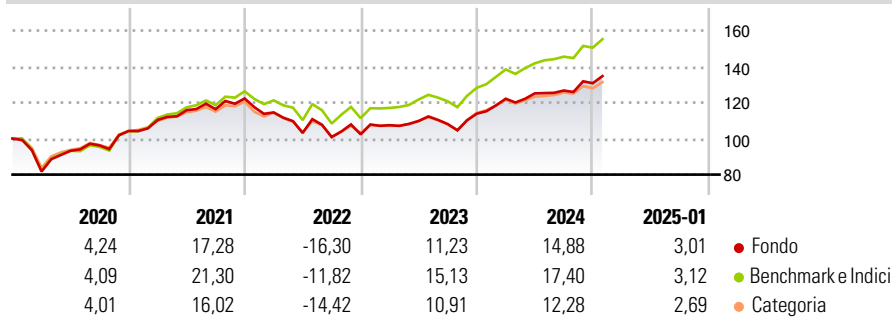
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,52	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,93	17,76	14,58	2024	7,28	2,44	1,26	3,23
3-Anni Ann.ti	4,67	8,84	5,27	2023	4,97	2,18	-1,56	5,34
5-Anni Ann.ti	6,31	8,81	5,99	2022	-6,32	-9,97	-2,21	1,50
10-Anni Ann.ti	5,60	7,92	5,24	2021	5,85	4,94	0,43	5,13

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,80
Obbligazioni	9,20
Liquidità	3,89
Altro	2,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

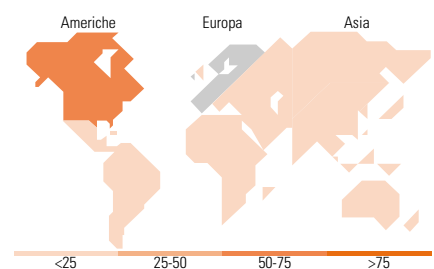
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM B Eqs US ESG Leaders...	—	16,93
DPAM B Equities Europe Sust...	—	8,59
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	7,76
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx J...	—	5,77
DPAM B Equities World Sust J...	—	4,25
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	3,23
DPAM L Equities US...	—	2,89
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,31
Smead US Value UCITS Y USD Acc	—	2,01
DPAM B Eqs NewGems Sust J Cap	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,93
Sensibile	45,22
Difensivo	18,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,82
Societario	33,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,03
Derivati	1,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,08
Stati Uniti	53,64
Canada	0,32
America Latina e Centrale	1,11
Europa	31,52
Regno Unito	5,13
Europa Occidentale - Euro	17,39
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,53
Medio Oriente	0,66
Asia	13,40
Giappone	3,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	349,98 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	1,88%
Nome del Gestore	Jean-Marc Turin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2018	ISIN	LU0035601805		
NAV (31/01/2025)	EUR 148,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.455,00 EUR				

(30/11/2024)