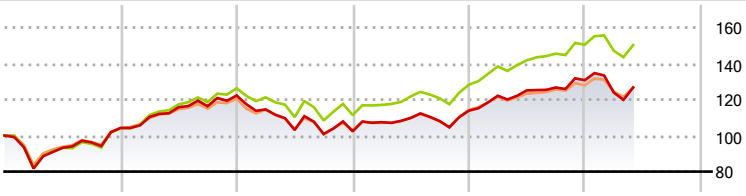
DP Global Strategy L - High B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,24	17,28	-16,30	11,23	14,88	-3,11	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	-0,16	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	-0,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-0,85	-1,15
6-Mesi	-4,94	-1,69	-2,73
1-Anno	4,00	7,23	5,04
3-Anni Ann.ti	5,27	8,88	5,40
5-Anni Ann.ti	6,54	9,55	6,41
10-Anni Ann.ti	4,29	7,06	4,51

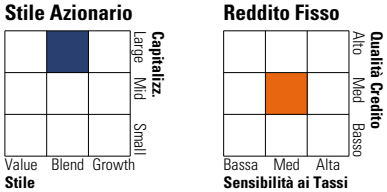
Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

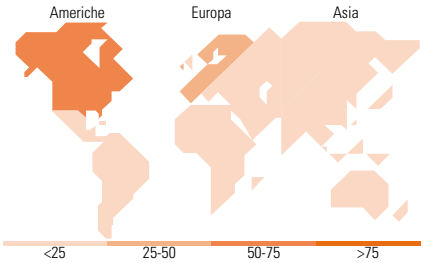
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,25	-	-	-
2024	7,28	2,44	1,26	3,23
2023	4,97	2,18	-1,56	5,34
2022	-6,32	-9,97	-2,21	1,50
2021	5,85	4,94	0,43	5,13

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,89
Obbligazioni	7,98
Liquidità	1,53
Altro	2,59

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM B Eqs US SIction MSCI...	—	15,88
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	13,08
DPAM B Equities Europe Sust...	—	6,64
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI...	—	6,34
DPAM B Equities World Sust J...	—	4,05
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	3,54
DPAM L Equities US...	—	3,41
DPAM B Real Est Eur Sus J	—	2,08
DPAM B Eqs US Idx J EUR Cap	—	2,03
DPAM L Bonds Emerging...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,16
Sensibile	42,85
Difensivo	18,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,59
Societario	40,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,10
Derivati	3,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,64**
Stati Uniti	50,08
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**34,62**
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	19,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,50
Medio Oriente	0,56
Asia	**13,74**
Giappone	3,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	04/12/1990
Nome del Gestore	Jean-Marc Turin
Data Inizio Gestione	03/01/2018
NAV (04/06/2025)	EUR 140,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.371,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	313,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0035601805
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.