

# DP Global Strategy L - Low B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

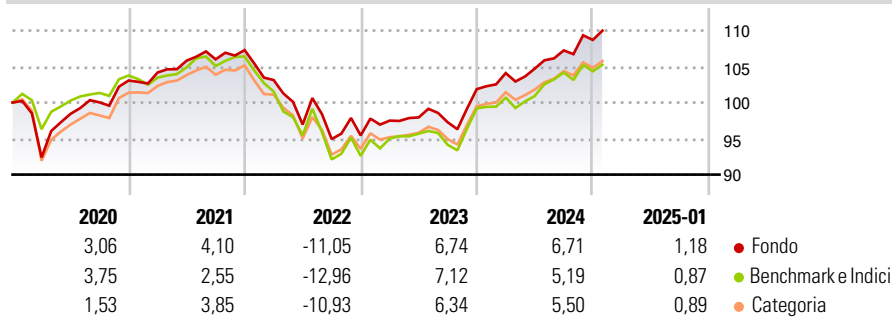
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

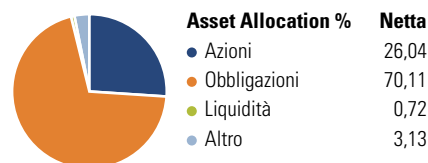
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,55	6,10	7,05	2024	2,19	0,60	2,41	1,35
3-Anni Ann.ti	1,42	0,70	1,33	2023	2,16	0,45	-0,69	4,73
5-Anni Ann.ti	1,88	0,78	1,43	2022	-3,88	-5,99	-2,08	0,53
10-Anni Ann.ti	1,82	1,76	1,46	2021	1,09	1,58	0,17	1,21

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	13,50
DPAM L Bonds Corporate EUR J	—	9,35
DPAM B Bonds EUR Govt Medium...	—	8,26
DPAM B Eqs US ESG Leaders...	—	5,52
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	4,88
DPAM L Bonds Universalis...	—	4,36
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,44
DPAM B Equities Europe Sust...	—	2,36
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	2,16
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	44,66
Difensivo	18,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,81
Societario	60,26
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,30
Derivati	1,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,35</b>
Stati Uniti	56,88
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,09
<b>Europa</b>	<b>29,29</b>
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	15,98
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,46
Medio Oriente	0,72
<b>Asia</b>	<b>12,36</b>
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	5,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	159,12 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	1,38%
Nome del Gestore	Jean-Marc Turin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2018	ISIN	LU0035600401		
NAV (31/01/2025)	EUR 99,18				
Patrimonio Netto (Mln)	535,03 EUR				

(30/11/2024)