# **DP Global Strategy L - Low B**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,03	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,04	
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (	Global Target Allocation NF	EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-1,56	-0,85	-1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	-0,39	-1,06	2025	-1,56	-	-	-
1-Anno	4,22	4,97	4,40	2024	2,19	0,60	2,41	1,35
3-Anni Ann.ti	2,83	2,49	2,60	2023	2,16	0,45	-0,69	4,73
5-Anni Ann.ti	2,17	1,06	2,10	2022	-3,88	-5,99	-2,08	0,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/05/2	1,42	1,70	1,25	2021	1,09	1,58	0,17	1,21

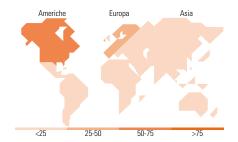
#### Portafoglio 31/03/2025



## Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
DPAM L Bonds EUR Quality	-	14,22
DPAM L Bonds Corporate EUR J	_	9,85
DPAM B Bonds EUR Govt Medium	_	8,69
DPAM L Bonds Climate Trends	_	5,64
DPAM B Eqs US SIction MSCI	-	5,01
DPAM L Bonds Universalis	_	4,58
DPAM B Equities Europe Idx J	_	3,41
DPAM L Bonds Emerging	_	2,89
DPAM L Bonds EUR Corporate	_	2,54
Amundi Physical Gold ETC C	_	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	81

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>℃</b> Ciclico	38,30	
✓ Sensibile	42,77	
→ Difensivo	18,93	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	35,40	
Societario	65,63	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,96	
□ Derivati	0,93	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,32
Stati Uniti	52,73
Canada	0,42
America Latina e Centrale	1,17
Europa	32,02
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	17,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,51
Medio Oriente	0,60
Asia	13,66
Giappone	2,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	6,70

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 (28/05/2025)	EUR 97,76
Patrimonio Netto (MIn)	503,06 EUR
(21/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	139,85 EUR
(28/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0035600401

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-