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

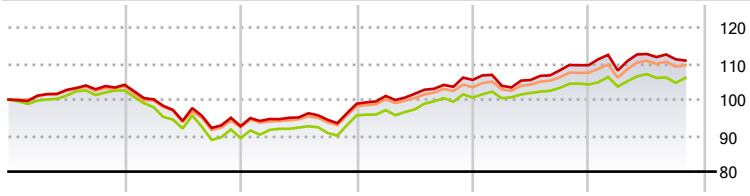
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,10	-11,05	6,74	6,71	3,87	1,17
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

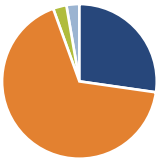
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,39	0,99	0,46
1-Anno	1,73	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,54	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,23	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,14	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	4,22	-1,31	-
2025	-1,56	1,56	2,53	1,32
2024	2,19	0,60	2,41	1,35
2023	2,16	0,45	-0,69	4,73
2022	-3,88	-5,99	-2,08	0,53

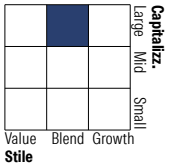
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,26
Obbligazioni	67,22
Liquidità	2,80
Altro	2,71

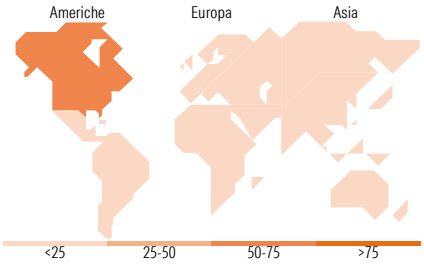
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	15,33
DPAM B Bonds EUR Govt Medium...	—	10,01
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	6,20
DPAM L Bonds Corporate EUR J	—	6,03
DPAM L Bonds Universalis...	—	5,27
DPAM L Bonds Emerging...	—	3,49
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	3,39
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	3,38
DPAM B Eqs US Idx J EUR Cap	—	2,85
DPAM Equities L Emerging...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,20
Sensibile	50,64
Difensivo	15,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,66
Societario	66,64
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,11**
Stati Uniti	49,04
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,31
Europa	**29,55**
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	16,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,05
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,53
Medio Oriente	0,65
Asia	**18,35**
Giappone	3,68
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	9,16
Asia - Emergente	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/12/1990
Nome del Gestore	Jean-Marc Turin
Data Inizio Gestione	03/01/2018
NAV (10/11/2026)	EUR 103,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	452,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	115,21 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.