DPAM B - Balanced Flexible B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to offer you by means of an actively managed portfolio a long-term capital gain on your investment by investing in capital securities and/ or fixed income securities of issuers worldwide. The subfund invests principally, without any form of sector restriction in (i) shares and/or other securities giving access to capital of companies with their registered office and/or a significant part of their assets, activities, profit centres or decision-making centres in Europe or North America (to a maximum amount of 40% of its net assets) and (ii) bonds and/or other fixed or floating rate debt securities with a rating of at least BBB-/Baa3 (investment grade) on the S&P/Moody's ratings scale, offering periodic or...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,07		
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	3,49	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	5,96	5,82	2025	-2,30	2,31	0,59	-
1-Anno	2,69	8,93	6,47	2024	4,28	0,83	2,39	-0,42
3-Anni Ann.ti	6,18	9,07	7,14	2023	4,41	0,66	-3,40	7,26
5-Anni Ann.ti	1,91	5,77	4,55	2022	-7,84	-9,00	-4,23	3,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,37	4,35	2,70	2021	1,63	1,72	0,89	3,21

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 6.5%	-	3,64
Croatia (Republic Of) 2.875%	_	3,63
European Union 3%	_	2,82
Austria (Republic of) 2.1%	_	2,69
Italy (Republic Of) 4.75%	_	2,57
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	2,19
Spain (Kingdom of) 4.2%	_	2,09
France (Republic Of) 2.5%	_	2,01
Spain (Kingdom of) 1.9%	_	2,00
DPAM L Bonds Emerging	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	26

	36,69
w Sensibile	39,32
→ Difensivo	23,99
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,75
Societario	24,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,43
Derivati	0,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,02
Stati Uniti	33,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,98
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	53,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	07/04/2003	ISIN	BE0940785794		

DPAM B - Balanced Flexible B

Nome del Gestore Johan van Geeteruyen
Data Inizio Gestione 17/07/2011
NAV (03/11/2025) EUR 27.419,90
Patrimonio Netto (MIn) 48,78 EUR

(30/06/2025)

