

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

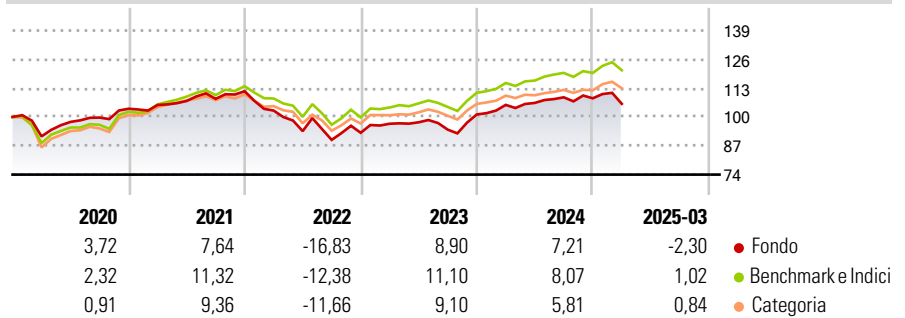
The objective of the fund is to offer you by means of an actively managed portfolio a long-term capital gain on your investment by investing in capital securities and/or fixed income securities of issuers worldwide. The sub-fund invests principally, without any form of sector restriction in (i) shares 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,27	-1,79	-2,74
6-Mesi	-5,06	-1,56	-3,37
1-Anno	-0,33	3,46	0,13
3-Anni Ann.ti	0,82	3,10	1,00
5-Anni Ann.ti	2,49	5,76	3,64
10-Anni Ann.ti	1,51	3,05	1,26

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	-	-	-
2024	4,28	0,83	2,39	-0,42
2023	4,41	0,66	-3,40	7,26
2022	-7,84	-9,00	-4,23	3,56
2021	1,63	1,72	0,89	3,21

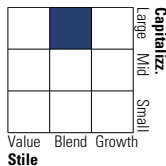
Portafoglio 31/12/2024



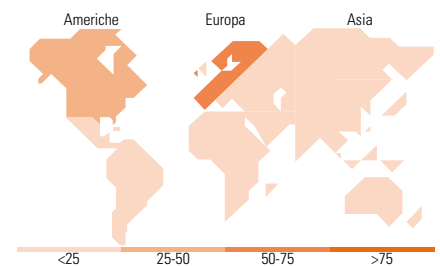
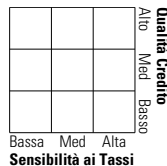
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,61
● Obbligazioni	42,58
● Liquidità	2,46
● Altro	0,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Croatia (Republic Of) 2.875%	—	3,68
Italy (Republic Of) 6.5%	—	3,68
Austria (Republic of) 2.1%	—	3,31
European Union 3%	—	2,80
Italy (Republic Of) 4.75%	—	2,57
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,16
Spain (Kingdom of) 1.9%	—	2,10
France (Republic Of) 2.5%	—	2,02
DPAM L Bonds Emerging...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,84
📈 Sensibile	37,43
🛡️ Difensivo	23,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,28
⚙️ Societario	15,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,91
📁 Derivati	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,36
Stati Uniti	36,97
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,37
Europa	59,87
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	46,49
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,10
Medio Oriente	0,08
Asia	2,77
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	07/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	BE0940785794		

DPAM B - Balanced Flexible B

Nome del Gestore	Johan van Geeteruyen
Data Inizio Gestione	17/07/2011
NAV (15/04/2025)	EUR 25.877,84
Patrimonio Netto (Mln)	48,71 EUR

(31/12/2024)