

DPAM B - Balanced Flexible B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

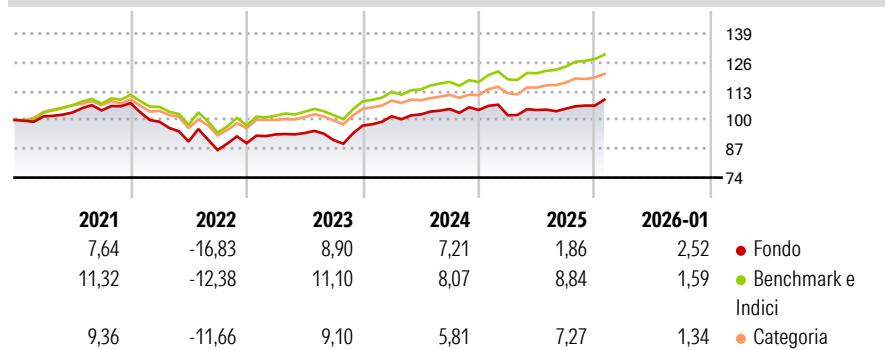
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	3,12	3,03
6-Mesi	5,62	6,95	5,37
1-Anno	2,89	8,00	5,17
3-Anni Ann.ti	5,63	8,69	6,19
5-Anni Ann.ti	1,66	5,14	3,23
10-Anni Ann.ti	3,36	5,77	3,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	2,31	0,59	1,31
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

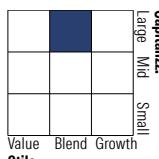
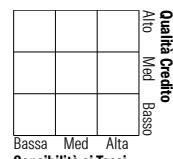
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,41
43,12
0,05
0,42

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 6,5%	—	3,63
Croatia (Republic Of) 2,875%	—	3,60
European Union 3%	—	2,81
Austria (Republic of) 2,1%	—	2,54
Italy (Republic Of) 4,75%	—	2,51
Spain (Kingdom of) 0,6%	—	2,19
Spain (Kingdom of) 4,2%	—	2,09
France (Republic Of) 2,5%	—	2,00
Spain (Kingdom of) 1,9%	—	1,98
DPAM L Bonds Emerging...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,62
● Sensibile	43,18
● Difensivo	23,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	74,28
● Societario	25,60
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-0,77
● Derivati	0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,67
Stati Uniti	33,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,33
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	51,39
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	07/04/2003	Inc/Acc	ACC	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE0940785794		

DPAM B - Balanced Flexible B

Nome del Gestore	Johan van Geeteruyen
Data Inizio Gestione	17/07/2011
NAV (11/02/2026)	EUR 28.484,31
Patrimonio Netto (Mln)	49,17 EUR
(30/09/2025)	