

# DPAM L - Patrimonial Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

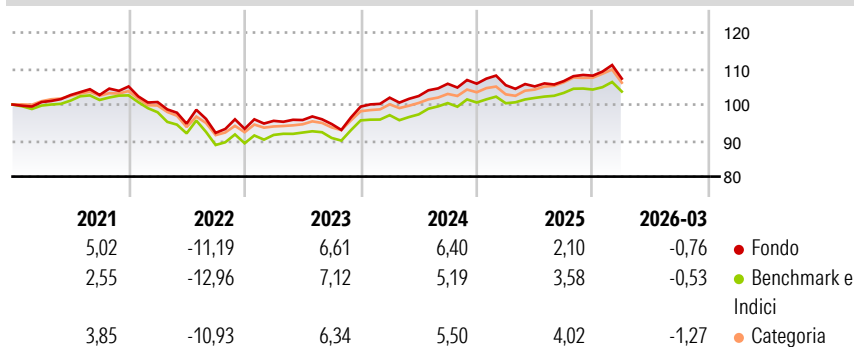
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli di capitale, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, OICVM e/o altri OIC (quotati o meno) assimilabili agli OICVM e soggetti a una supervisione considerata dalla CSSF come equivalente a quella degli OICVM. Gli investimenti sono effettuati in proporzioni variabili (senza altre limitazioni al di fuori di quelle legali e/o normative applicabili).

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 5,03 |
| 3Y R-Squared      | 89,89 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,16 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,71  | 10Y Risk        | Med  |

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

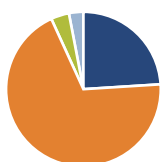
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,56 | 0,29 | -0,27 | 2026                     | -0,76 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,87  | 0,70 | 0,96  | 2025                     | -0,40 | -0,32 | 1,40  | 1,42 |
| 1-Anno           | 4,45  | 4,41 | 6,80  | 2024                     | 2,49  | 0,45  | 3,33  | 0,02 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,53  | 4,64 | 5,57  | 2023                     | 2,38  | 0,23  | -1,17 | 5,12 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,47  | 1,00 | 1,67  | 2022                     | -4,11 | -5,97 | -2,69 | 1,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,99  | 1,98 | 2,07  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

25,97  
74,86  
-4,11  
3,27

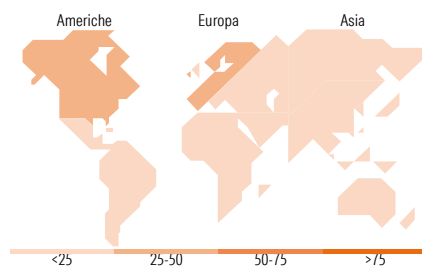
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|       |       |                 |
|-------|-------|-----------------|
|       |       | Capitalizz.     |
|       |       | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth          |
| Stile |       |                 |

#### Reddito Fisso

|                      |     |                 |
|----------------------|-----|-----------------|
|                      |     | Qualità Credito |
|                      |     | Alto Med Basso  |
| Bassa                | Med | Alta            |
| Sensibilità ai Tassi |     |                 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,26  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | —       | 3,45  |
| WisdomTree Physical Gold                    | —       | 3,23  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 3,11  |
| Siemens...                                  | —       | 3,02  |
| DPAM L Bonds EUR Corporate...               | —       | 2,61  |
| Siemens...                                  | —       | 2,58  |
| Canada (Government of) 2.25%                | —       | 2,49  |
| Nestle Finance International...             | —       | 2,47  |
| Italy (Republic Of) 1.65%                   | —       | 2,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 44    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 38,51 |
| Sensibile | 34,11 |
| Difensivo | 27,38 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 68,13 |
| Societario               | 37,70 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -6,36 |
| Derivati                 | 0,53  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>39,75</b> |
| Stati Uniti                   | 38,67        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,09         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,54</b> |
| Regno Unito                   | 0,98         |
| Europa Occidentale - Euro     | 29,71        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,40        |
| Europa dell'Est               | 0,28         |
| Africa                        | 0,42         |
| Medio Oriente                 | 0,75         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,71</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,38         |
| Asia - Emergente              | 5,33         |

### Anagrafica

|                      |                                      |                         |              |                              |        |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Degroof Petercam Asset Services S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,21 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +352 26 64 50 1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.dpas.lu                          | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 31/12/2010                           | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,24%  |
| Nome del Gestore     | Carl Van Nieuwerburgh                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016                           | ISIN                    | LU0574765839 |                              |        |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 141,21                           |                         |              |                              |        |

# DPAM L - Patrimonial Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

54,22 EUR

(31/03/2026)