DPAM L - Patrimonial Fund B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

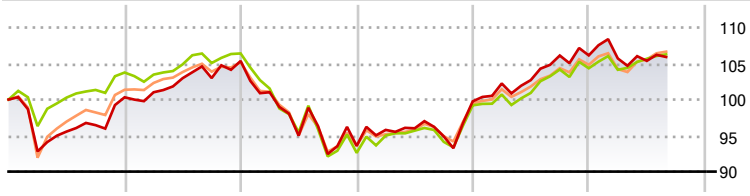
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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 investimento sono effettuati in proporzioni variabili (senza altre limitazioni al di fuori di quelle legali e/o normative applicabili).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	0,32	5,02	-11,19	6,61	6,40	-0,21
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	1,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	1,62	2,19
6-Mesi	1,09	3,10	3,61
1-Anno	0,93	2,78	3,72
3-Anni Ann.ti	3,81	4,18	4,55
5-Anni Ann.ti	1,85	1,04	2,02
10-Anni Ann.ti	1,77	2,03	1,83

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

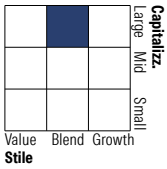
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,40	-0,32	-	-
2024	2,49	0,45	3,33	0,02
2023	2,38	0,23	-1,17	5,12
2022	-4,11	-5,97	-2,69	1,22
2021	0,69	1,93	0,02	2,30

Portafoglio 31/08/2025

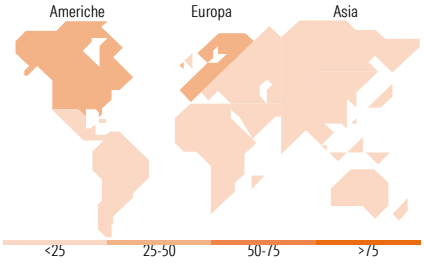
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,65
Obbligazioni	72,01
Liquidità	-2,37
Altro	3,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
WisdomTree Physical Gold	—	3,66
Canada (Government of) 2.25%	—	3,45
United States Treasury Notes...	—	3,43
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,42
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	3,17
AT&T Inc 0.25%	—	2,56
Siemens...	—	2,51
United Kingdom of Great...	—	2,51
Siemens...	—	2,20
Nestle Finance International...	—	2,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,40
Sensibile	33,50
Difensivo	26,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,21
Societario	40,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,88
Derivati	0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,42**
Stati Uniti	44,38
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,92
Europa	**41,10**
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	27,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,43
Medio Oriente	0,82
Asia	**12,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergente	6,39

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	31/12/2010
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (16/09/2025)	EUR 137,74
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	21,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0574765839
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR

DPAM L - Patrimonial Fund B

Patrimonio Netto (Mln)	65,82 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.