

DPAM L - Patrimonial Fund B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

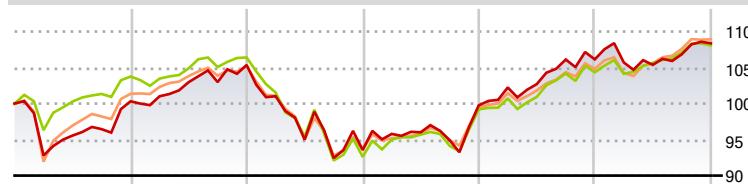
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	0,39	1,18
6-Mesi	3,24	2,53	4,19
1-Anno	2,56	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	4,34	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	1,87	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	2,10	2,07	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,40	-0,32	1,40	1,42
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

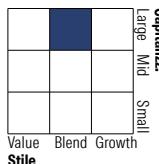
Portafoglio 31/12/2025



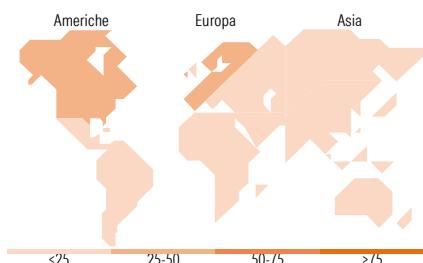
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,52
• Obbligazioni	72,85
• Liquidità	-2,85
• Altro	3,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	3,90
WisdomTree Physical Gold	—	3,43
Siemens...	—	2,88
United Kingdom of Great...	—	2,86
Siemens...	—	2,52
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	2,50
Canada (Government of) 2,25%	—	2,33
Nestle Finance International...	—	2,33
Italy (Republic Of) 1,65%	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,09
▼ Sensibile	34,44
► Difensivo	27,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	65,64
● Societario	38,45
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,61
□ Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	40,36
Stati Uniti	39,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,14
Europa	43,52
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	28,42
Europa Occidentale - Non Euro	12,21
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,60
Medio Oriente	0,89
Asia	16,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,80
Asia - Emergenti	7,32

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	21,87 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 (29/01/2026)	EUR 142,00				

DPAM L - Patrimonial Fund B

Patrimonio Netto (Mln)

57,66 EUR

(31/12/2025)