

# DPAM B - Balanced Strategy B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

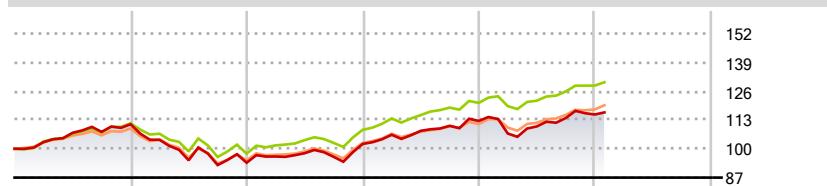
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to a maximum of 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 60% of its net assets.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,06	-15,62	9,05	10,14	2,57	0,83
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,58

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	1,65	1,67
6-Mesi	3,63	6,69	6,05
1-Anno	2,00	6,10	5,76
3-Anni Ann.ti	6,33	8,37	7,18
5-Anni Ann.ti	3,09	5,19	3,63
10-Anni Ann.ti	4,71	5,75	4,00

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,04	2,99	3,44	1,39
2024	4,04	1,67	2,09	1,99
2023	2,99	1,54	-1,69	6,08
2022	-6,33	-8,88	-2,26	1,14

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	57,75
● Obbligazioni	43,40
● Liquidità	-2,12
● Altro	0,97

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



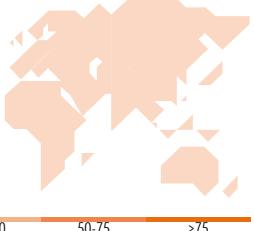
#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Equities US...	—	14,65
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	8,80
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	8,35
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	6,61
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	6,36
DPAM L Bonds Emerging...	—	5,84
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	—	5,66
DPAM B Eqs US Slection MSCL...	—	4,65
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	4,61
DPAM B Equities World Sust P...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	32,99
● Sensibile	53,21
● Difensivo	13,80

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

● Governativo	50,17
● Societario	55,07
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-42,48
● Derivati	37,22

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>64,23</b>
Stati Uniti	62,79
Canada	0,23
America Latina e Centrale	1,22

#### Europa

<b>18,47</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

#### Africa

0,34
Medio Oriente

#### Asia

<b>17,30</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	388,95 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	1,55%
Data di Partenza	02/11/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	BE6227494943		

## DPAM B - Balanced Strategy B

Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (30/01/2026)	EUR 207,21
Patrimonio Netto (Mln)	941,29 EUR
(30/09/2025)	