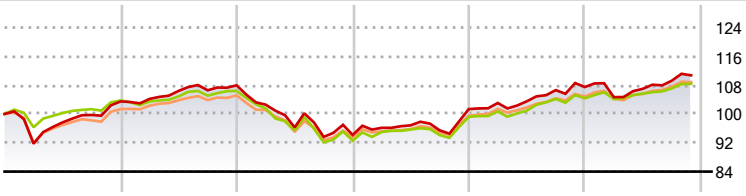
DPAM B - Defensive Strategy A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors, through investment respectively in undertakings for collective investment in debt securities, undertakings for collective investments in equity securities and/or debt securities, undertakings for collective investment in equity securities and/or debt or real estate securities a medium-term capital gain by investing in debt securities of issuers from throughout the world. This is an actively managed sub-fund, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark. No benchmarks are used in the management of the sub-fund. Quantitative information from a broader market can be used for risk management and evaluation by the manager. No formal capital...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,48	4,32	-12,76	7,62	6,05	3,01	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	1,28	2,20
6-Mesi	3,69	2,70	3,70
1-Anno	1,29	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,35	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,53	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	2,34	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

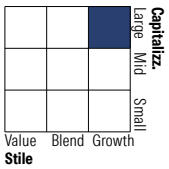
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	2,20	2,12	-
2024	1,67	0,45	3,01	0,81
2023	2,11	0,70	-1,44	6,19
2022	-4,97	-6,15	-2,74	0,58
2021	0,68	2,13	0,15	1,29

Portafoglio 30/06/2025

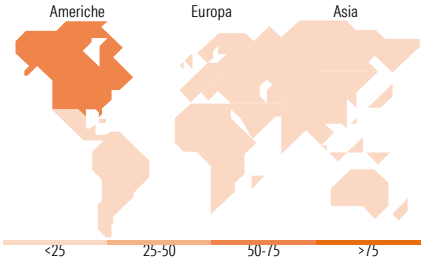
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,25
Obbligazioni	77,56
Liquidità	-4,49
Altro	0,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	15,67
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	12,91
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	11,97
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	9,58
DPAM L Equities US...	—	7,27
DPAM L Bonds Emerging...	—	6,01
DPAM B Bonds Eur IG P Cap	—	3,84
DPAM B Equities World Sust P...	—	2,32
DPAM B Equities Europe Sust...	—	2,31
DPAM B Bonds Gl Infl Link P...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,12
Sensibile	50,05
Difensivo	15,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,39
Societario	49,77
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,59
Derivati	20,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,18**
Stati Uniti	59,64
Canada	0,17
America Latina e Centrale	1,37
Europa	**22,13**
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	12,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,26
Medio Oriente	0,33
Asia	**16,69**
Giappone	5,17
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	7,75

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	29,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

© 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.

DPAM B - Defensive Strategy A

Data di Partenza	02/11/2011	ISIN	BE6227491915
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/01/2020		
NAV (03/12/2025)	EUR 137,21		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	83,19 EUR		

© 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.