

DPAM B - Defensive Strategy A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

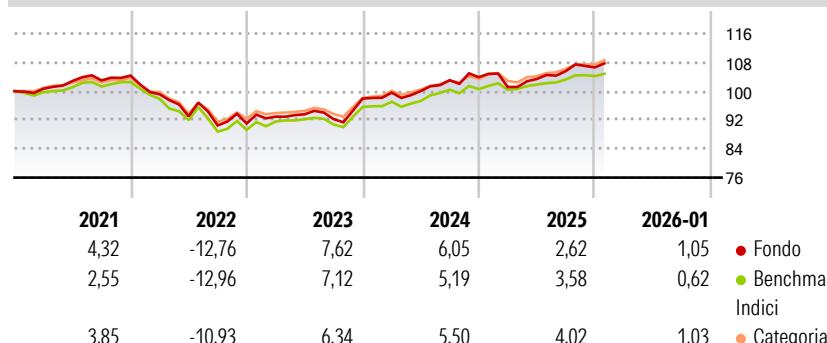
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors, 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	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 %

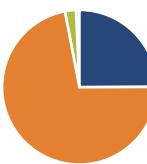
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	1,01	1,89
6-Mesi	3,27	2,92	4,27
1-Anno	1,89	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,61	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,21	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	2,66	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	2,20	2,12	0,97
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

Portafoglio 30/09/2025

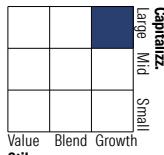


Asset Allocation %

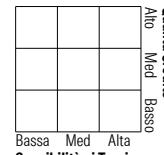
	Netta
Azioni	26,15
Obbligazioni	75,56
Liquidità	-2,44
Altro	0,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds Climate Trends...	-	16,03
DPAM B Bonds Eur P Cap	-	13,06
DPAM L Bonds EUR Quality...	-	12,24
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	9,22
DPAM L Equities US...	-	7,32
DPAM L Bonds Emerging...	-	6,97
DPAM B Bonds Eur IG P Cap	-	2,90
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	-	2,61
DPAM B Bonds GI Infl Link P...	-	2,28
DPAM L Bonds EUR High Yield...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,84
Sensibile	53,11
Difensivo	14,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,16
Societario	50,22
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,54
Derivati	27,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,67
Stati Uniti	59,21
Canada	0,24
America Latina e Centrale	1,22
Europa	20,69
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,31
Medio Oriente	0,49
Asia	18,64
Giappone	5,41
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergenti	8,48

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Defensive Strategy A

Data di Partenza	02/11/2011	ISIN	BE6227491915
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/01/2020		
NAV (06/02/2026)	EUR 138,33		
Patrimonio Netto (Mln)	82,28 EUR		
(30/09/2025)			