

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

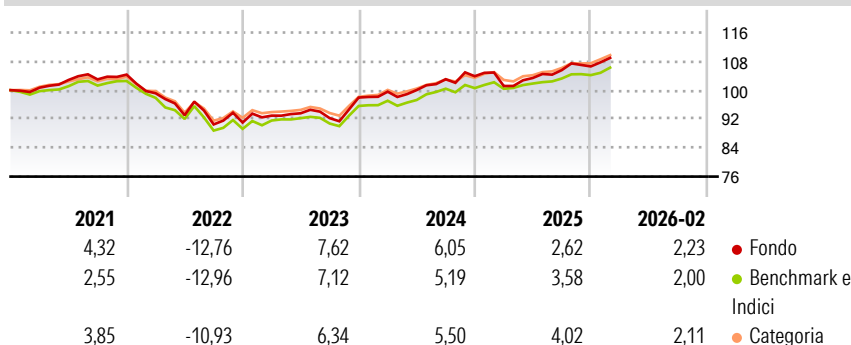
The objective of the sub-fund is to offer investors, through investment respectively in undertakings for collective investment in debt securities, undertakings for collective investments in equity securities and/or debt securities, undertakings for collective investment in equity securities and/or debt 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

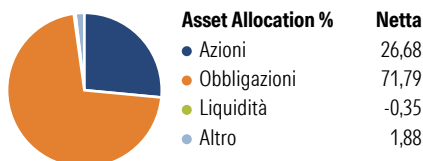
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-0,18	-0,94
6-Mesi	-1,00	0,56	0,37
1-Anno	3,32	3,32	3,91
3-Anni Ann.ti	3,99	4,33	4,89
5-Anni Ann.ti	0,75	0,78	1,36
10-Anni Ann.ti	2,09	1,87	1,90

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

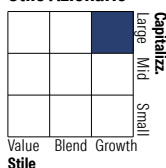
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	2,20	2,12	0,97
2024	1,67	0,45	3,01	0,81
2023	2,11	0,70	-1,44	6,19
2022	-4,97	-6,15	-2,74	0,58

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

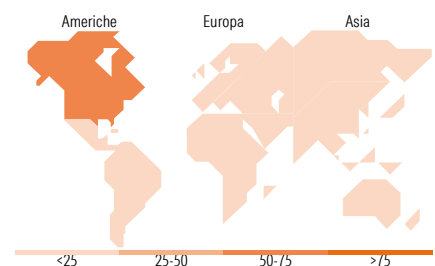


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	16,04
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	12,42
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	10,29
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	8,52
DPAM L Bonds Emerging...	—	7,22
DPAM L Equities US...	—	6,82
DPAM B Bonds Eur IG P Cap	—	2,90
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	—	2,68
DPAM B Bonds GI Infl Link P...	—	2,58
DPAM L Bonds EUR High Yield...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,19
Sensibile	53,91
Difensivo	12,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,92
Societario	48,77
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,11
Derivati	20,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,84
Stati Uniti	57,68
Canada	1,13
America Latina e Centrale	1,03
Europa	21,38
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,29
Medio Oriente	0,60
Asia	18,78
Giappone	5,41
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	7,20

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,56 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	-

DPAM B - Defensive Strategy A

Data di Partenza	02/11/2011	ISIN	BE6227491915
Nome del Gestore	Rudy Glorieux		
Data Inizio Gestione	01/01/2016		
NAV ^(31/03/2026)	EUR 134,31		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	82,50 EUR		