

DPAM B - Defensive Strategy B

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

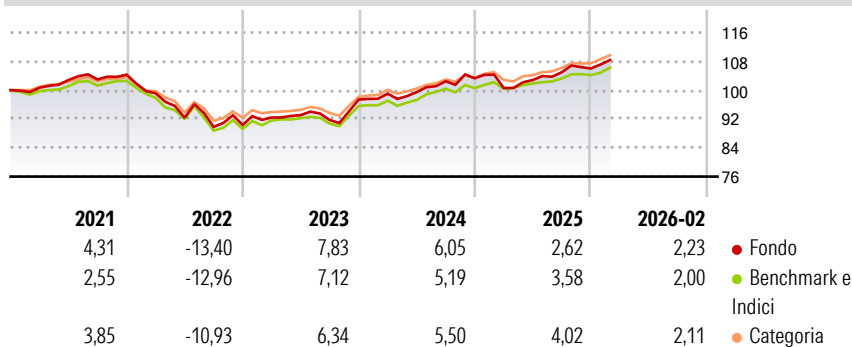
The objective of the sub-fund is to offer investors, through investment respectively in undertakings for collective investment in debt securities, undertakings for collective investments in equity securities and/or debt securities, undertakings for collective investment in equity securities and/or debt 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,59	-0,53	-1,41
6-Mesi	-1,46	0,37	0,00
1-Anno	2,06	3,24	3,41
3-Anni Ann.ti	3,97	4,21	4,74
5-Anni Ann.ti	0,50	0,77	1,29
10-Anni Ann.ti	2,00	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	2,21	2,11	0,97
2024	1,66	0,45	3,01	0,80
2023	2,30	0,71	-1,44	6,19
2022	-4,96	-6,85	-2,74	0,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

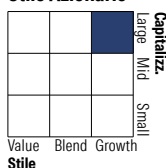
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

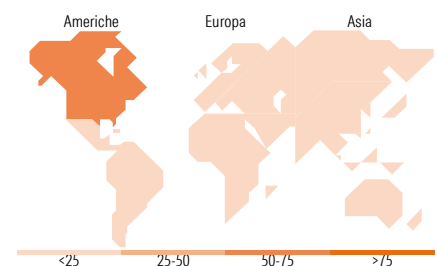
26,68
71,79
-0,35
1,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	51,59 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	1,13%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

DPAM B - Defensive Strategy B

Data di Partenza	02/11/2011	ISIN	BE6227492921
Nome del Gestore	Rudy Glorieux		
Data Inizio Gestione	01/01/2016		
NAV ^(27/03/2026)	EUR 151,55		
Patrimonio Netto (Mln) _(31/12/2025)	82,50 EUR		