

# 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

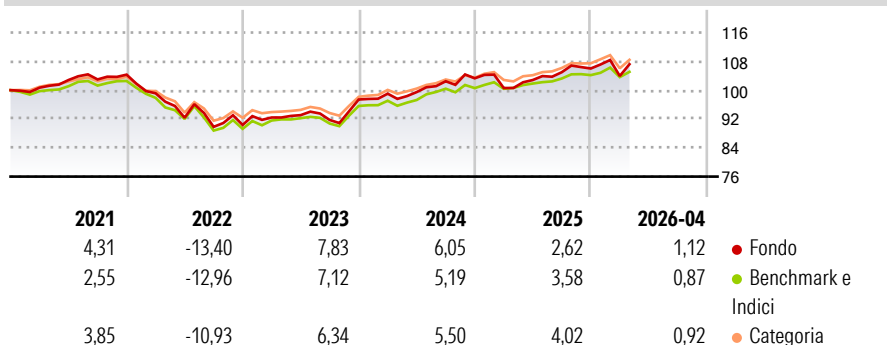
The objective of the sub-fund is to offer investors, through investment respectively in undertakings for collective investment in debt securities, undertakings for collective investments in equity securities and/or debt securities, undertakings for collective investment in equity securities and/or debt 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	-0,89	-0,24
6-Mesi	1,97	1,11	2,48
1-Anno	6,47	3,48	5,86
3-Anni Ann.ti	5,32	4,58	5,62
5-Anni Ann.ti	1,53	1,07	1,91
10-Anni Ann.ti	2,44	1,94	2,14

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,96	-	-	-
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 %

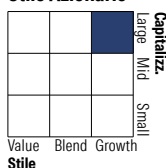
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

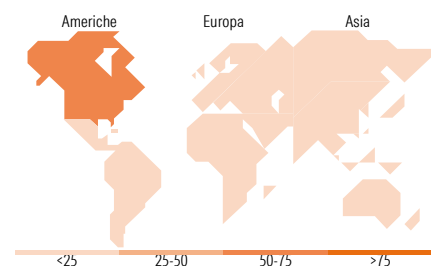
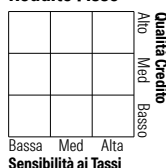
26,68  
71,79  
-0,35  
1,88

### 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
<b>America</b>	<b>59,84</b>
Stati Uniti	57,68
Canada	1,13
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>21,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,78</b>
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)	51,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	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 <sup>(13/05/2026)</sup>	EUR 159,03		
Patrimonio Netto (Mln) <sub>(31/12/2025)</sub>	82,50 EUR		