

DPAM L - Patrimonial Fund V

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

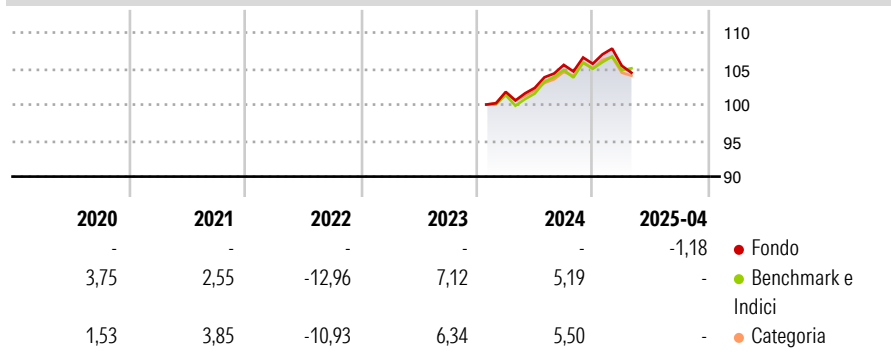
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli di capitale, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, OICVM e/o altri OIC (quotati o meno) assimilabili agli OICVM e soggetti a una supervisione considerata dalla CSSF come equivalente a quella degli OICVM. Gli investimenti sono effettuati in proporzioni variabili (senza altre limitazioni al di fuori di quelle legali e/o normative applicabili).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

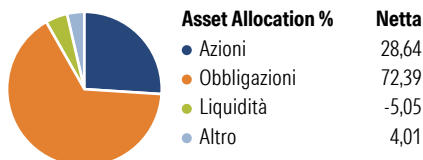
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-0,07	-0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,22	0,50	0,47	2025	-0,26	-	-	-
1-Anno	3,55	3,40	4,13	2024	-	0,54	3,12	0,15
3-Anni Ann.ti	-	4,35	4,95	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,79	1,36	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,35	1,88	1,92	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2025

Portafoglio 28/02/2026



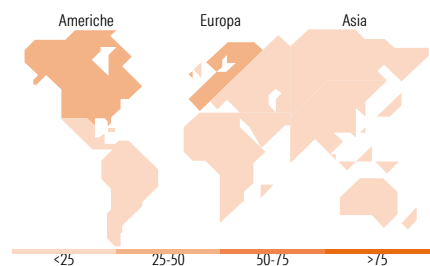
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,41
United States Treasury Notes...	-	3,97
WisdomTree Physical Gold	-	3,96
Siemens...	-	2,93
United Kingdom of Great...	-	2,92
Siemens...	-	2,55
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	2,54
Canada (Government of) 2.25%	-	2,38
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,37
Nestle Finance International...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,78
Sensibile	35,63
Difensivo	26,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,38
Societario	38,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,93
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,49
Stati Uniti	35,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,40
Europa	44,45
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	28,72
Europa Occidentale - Non Euro	12,63
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,64
Medio Oriente	0,97
Asia	19,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,74
Asia - Emergente	7,32

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0966595554		
NAV (14/05/2025)	EUR 118,96				

DPAM L - Patrimonial Fund V

Patrimonio Netto (Mln)

57,11 EUR

(28/02/2026)