# **DPAM L - Patrimonial Fund V**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Euribor 3 Month EUR

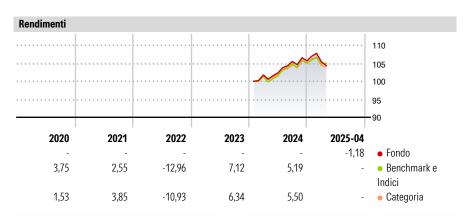
#### Morningstar Rating™

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 investimento 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 Ca	utious (	Global Target Allocation NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	2,13	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,22	3,95	5,88	2025	-0,26	-	-	-
1-Anno	3,55	4,47	4,81	2024	-	0,54	3,12	0,15
3-Anni Ann.ti	-	5,19	5,92	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,40	2,52	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/05/	0,35	1,97	1,85	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

37,21

Americhe	Eui	гора	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
WisdomTree Physical Gold	-	3,76
MSCI Emerging Markets Index	_	3,55
Canada (Government of) 2.25%	_	3,49
United States Treasury Notes	_	3,48
DPAM L Bonds EUR Corporate	-	3,26
AT&T Inc 0.25%	-	2,61
Siemens	_	2,56
United Kingdom of Great	_	2,55
Siemens	_	2,24
Nestle Finance International	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	49

✓ Sensibile	36,16
→ Difensivo	26,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	64,03
Societario	40,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,04
Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,40
Stati Uniti	45,28
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,98
Europa	38,72
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	25,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,25
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,48
Medio Oriente	0,8
Asia	13,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,09
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica
------------

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset
	Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (14/05/2025)	EUR 118,96

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0966595554

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	10,00%

# **DPAM L - Patrimonial Fund V**

Patrimonio Netto (MIn)

64,58 EUR

(30/09/2025)

