

DPAM L - Patrimonial Fund W EUR

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

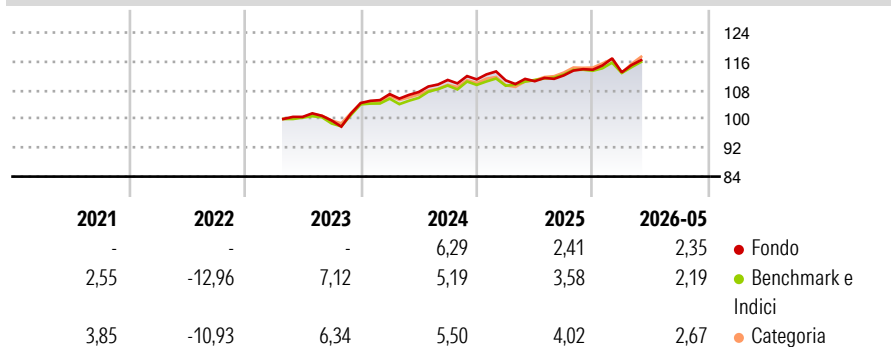
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

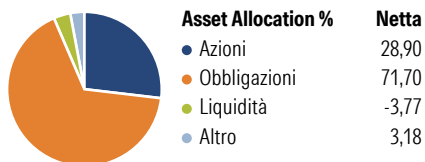
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	3,57	4,31	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	2,93	2,61	3,56	2025	-0,26	-0,19	1,45	1,41
1-Anno	5,83	5,16	7,37	2024	2,38	0,53	3,12	0,15
3-Anni Ann.ti	5,30	5,10	6,15	2023	-	-	-1,01	4,88
5-Anni Ann.ti	-	1,18	1,95	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,07	2,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



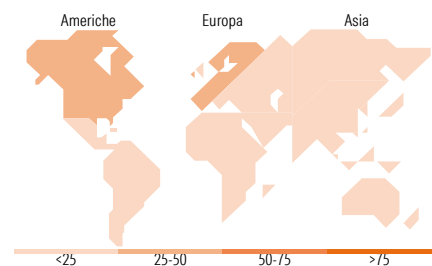
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,00
United States Treasury Notes...	-	4,21
WisdomTree Physical Gold	-	3,13
United Kingdom of Great...	-	3,12
Siemens...	-	3,02
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	2,66
Siemens...	-	2,58
Nestle Finance International...	-	2,47
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,44
France (Republic Of) 0.69266%	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,38
Sensibile	39,24
Difensivo	24,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,25
Societario	38,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,47
Derivati	0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,39
Stati Uniti	36,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
Europa	43,70
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	28,98
Europa Occidentale - Non Euro	12,22
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,46
Medio Oriente	0,78
Asia	18,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,15
Asia - Emergente	5,75

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Carl Van Nieuwerburgh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0966595638		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM L - Patrimonial Fund W EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 136,09

Patrimonio Netto (Mln)

54,76 EUR

(31/05/2026)