

DPAM L - Patrimonial Fund W

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

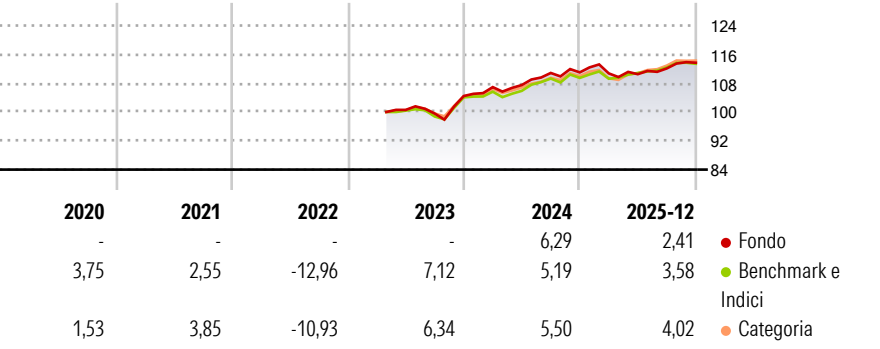
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli 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)

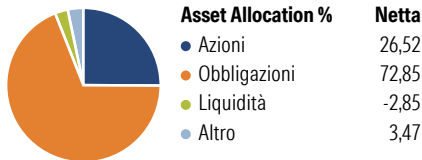
Rendimenti



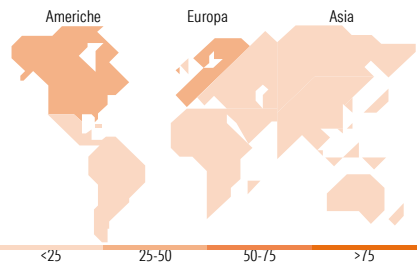
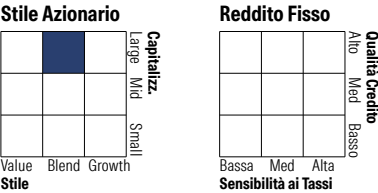
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,49 | 0,41 | 1,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,21 | 2,55 | 4,19 | 2025 | -0,26 | -0,19 | 1,45 | 1,41 |
| 1-Anno | 2,90 | 3,32 | 4,86 | 2024 | 2,38 | 0,53 | 3,12 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,66 | 5,35 | 2023 | - | - | -1,01 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,04 | 1,98 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2,06 | 2,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 4,21 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,90 |
| WisdomTree Physical Gold | — | 3,43 |
| Siemens... | — | 2,88 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,86 |
| Siemens... | — | 2,52 |
| DPAM L Bonds EUR Corporate... | — | 2,50 |
| Canada (Government of) 2.25% | — | 2,33 |
| Nestle Finance International... | — | 2,33 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | — | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 46 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 38,09 |
| Sensibile | 34,44 |
| Difensivo | 27,46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 65,64 |
| Societario | 38,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,61 |
| Derivati | 0,52 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 40,36 |
| Stati Uniti | 39,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,14 |
| Europa | 43,52 |
| Regno Unito | 1,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,21 |
| Europa dell'Est | 0,32 |
| Africa | 0,60 |
| Medio Oriente | 0,89 |
| Asia | 16,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,80 |
| Asia - Emergente | 7,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Services S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 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 | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU0966595638 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 133,98 | | | | |

DPAM L - Patrimonial Fund W

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,66 EUR |
| (31/12/2025) | |