## **DPAM L - Patrimonial Fund W**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

## **Benchmark Dichiarato**

Euribor 3 Month EUR

## Morningstar Rating™

116

108

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

### 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,29 0,99 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 2,72 Categoria Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 3-Mesi 1,73 2,11 2,72 6-Mesi 3,38 3,72 5,60

### 1-Anno 2,90 4,70 4,77 3-Anni Ann.ti 5,16 5,89 5-Anni Ann.ti 1,42 2,52 10-Anni Ann.ti 1,08 1,97 1,84 Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Trimestrali %				
2025	-0,26	-0,19	1,45	-
2024	2,38	0,53	3,12	0,15
2023	-	-	-1,01	4,88
2022	-	-	-	-
2021	_	-	_	_

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

37,21

Americhe	Eur	ropa	Asia
$\mathcal{I}$	4		
<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 Azionari	i	36
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	49

✓ Sensibile	36,16 26,63	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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	0,85	
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 (30/10/2025)

EUR 132.04

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0966595638

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

# **DPAM L - Patrimonial Fund W**

Patrimonio Netto (MIn)

64,58 EUR

(30/09/2025)

