

DPAM B - Balanced Low Strategy A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

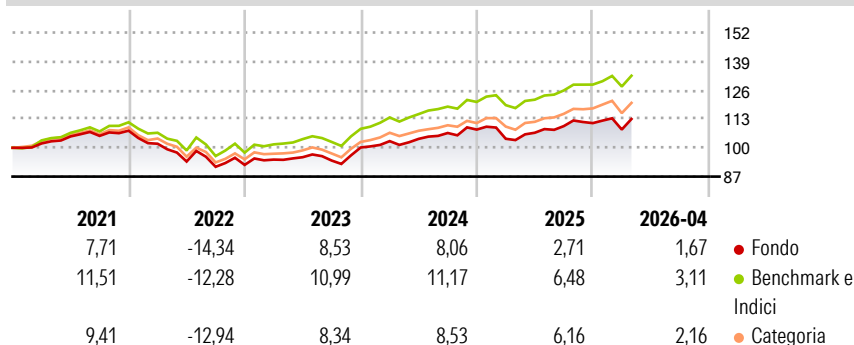
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, moderate medium- and long-term capital gains by investing in equity and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in shares, bonds or other debt securities up to a maximum of 20% of its net assets. The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 45% of its net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,88	1,86	2026	-2,63	-	-	-
6-Mesi	2,29	5,53	4,60	2025	-3,83	2,61	2,80	1,24
1-Anno	9,69	11,55	11,36	2024	2,86	1,00	2,54	1,44
3-Anni Ann.ti	6,48	9,59	8,40	2023	2,60	1,15	-1,58	6,25
5-Anni Ann.ti	2,35	5,30	3,30	2022	-5,47	-7,88	-2,54	0,93
10-Anni Ann.ti	3,84	5,82	3,93					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,34
57,78
-1,93
1,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

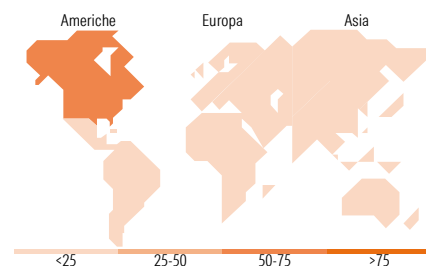
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	11,19
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	11,04
DPAM L Equities US...	—	9,92
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	9,91
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	8,93
DPAM L Bonds Emerging...	—	5,95
DPAM B Eqs US Slection MSCI...	—	4,86
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	—	4,35
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI...	—	3,41
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,81
Sensibile	54,36
Difensivo	12,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,04
Societario	52,63
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,86
Derivati	20,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,16
Stati Uniti	60,05
Canada	0,87
America Latina e Centrale	1,23
Europa	19,98
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,45
Medio Oriente	0,77
Asia	17,86
Giappone	5,24
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	6,92

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Rudy Glorieux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6264045764		

DPAM B - Balanced Low Strategy A

Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (11/05/2026)	EUR 145,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	98,15 EUR