DPAM B - Balanced Low Strategy A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

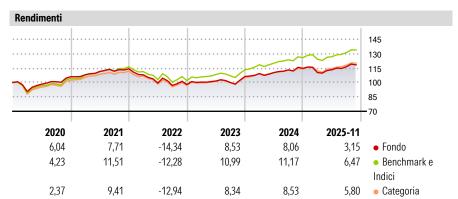
Not Benchmarked

Allocation NR EUR
Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,48	
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,80	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,73	5,21	5,16	2025	-3,83	2,61	2,80	-
1-Anno	0,70	4,51	3,93	2024	2,86	1,00	2,54	1,44
3-Anni Ann.ti	5,81	8,79	7,23	2023	2,60	1,15	-1,58	6,25
5-Anni Ann.ti	2,12	5,01	3,44	2022	-5,47	-7,88	-2,54	0,93
10-Anni Ann.ti	3,41	5,11	3,36	2021	1,95	3,11	0,22	2,24
Rendimenti aggiornati al 16/12/:	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,30

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DPAM B Bonds Eur P Cap	_	13,69
DPAM L Bonds Climate Trends	_	10,87
DPAM L Equities US	_	10,42
DPAM L Bonds EUR Quality	_	9,79
DPAM L Bonds EUR Corporate	-	8,76
DPAM L Bonds Emerging	=	4,91
DPAM B Equities Europe Sust	_	3,52
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr	_	3,45
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	_	2,96
DPAM B Equities World Sust P	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Nome del Gestore

✓ Sensibile	49,88	
→ Difensivo	15,82	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	57,69	
Societario	48,36	
★ Cartolarizzazioni	0,02	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,16	
■ Derivati	17,08	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,89
Stati Uniti	61,39
Canada	0,16
America Latina e Centrale	1,34
Europa	21,84
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	12,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,31
Medio Oriente	0,33
Asia	15,27
Giappone	5,04
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	6,74

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	55,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	31/03/2014	ISIN	BE6264045764		

DPAM B - Balanced Low Strategy A

 Data Inizio Gestione
 01/01/2020

 NAV (16/12/2025)
 EUR 141,65

 Patrimonio Netto (MIn)
 99,56 EUR

(30/06/2025)

