

DPAM B - Balanced Low Strategy B

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

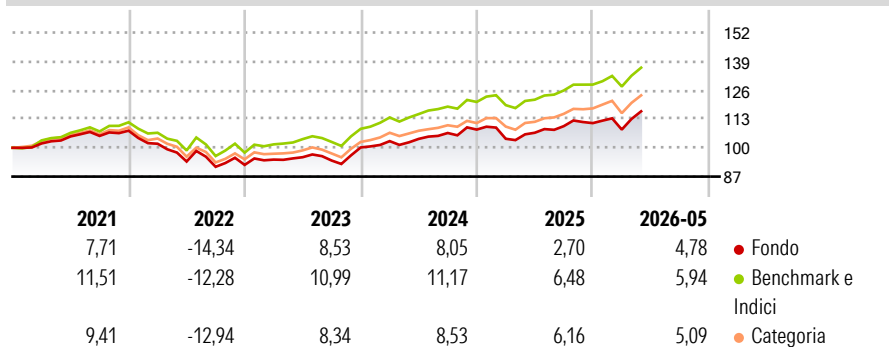
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, moderate medium- and long-term capital gains by investing in equity and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest 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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

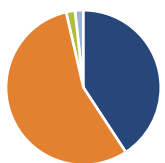
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	7,27	7,44	2026	-2,62	-	-	-
6-Mesi	5,42	6,28	6,09	2025	-3,83	2,61	2,81	1,23
1-Anno	9,91	13,05	12,81	2024	2,86	1,00	2,54	1,44
3-Anni Ann.ti	6,67	9,85	8,86	2023	2,60	1,15	-1,59	6,27
5-Anni Ann.ti	2,28	5,18	3,77	2022	-5,47	-7,88	-2,54	0,93
10-Anni Ann.ti	4,01	5,76	4,28					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	42,34
Obbligazioni	57,78
Liquidità	-1,93
Altro	1,82

Netta

Azioni	42,34
Obbligazioni	57,78
Liquidità	-1,93
Altro	1,82

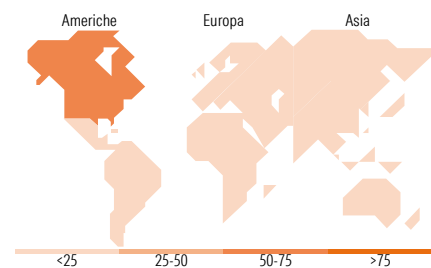
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitalizz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

	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)	41,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Rudy Glorieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6264046770		

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 produttrici; (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 B - Balanced Low Strategy B

Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV ^(19/06/2026)	EUR 163,66
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	98,15 EUR