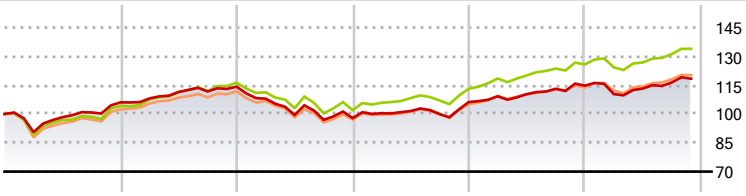
DPAM B - Balanced Low Strategy B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,04	7,71	-14,34	8,53	8,05	3,15	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	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
3-Mesi	0,85	1,80	1,79
6-Mesi	3,72	5,21	5,16
1-Anno	0,70	4,51	3,93
3-Anni Ann.ti	5,80	8,79	7,23
5-Anni Ann.ti	2,11	5,01	3,44
10-Anni Ann.ti	3,41	5,11	3,36

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

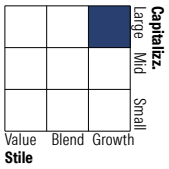
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,83	2,61	2,81	-
2024	2,86	1,00	2,54	1,44
2023	2,60	1,15	-1,59	6,27
2022	-5,47	-7,88	-2,54	0,93
2021	1,95	3,11	0,22	2,23

Portafoglio 30/06/2025

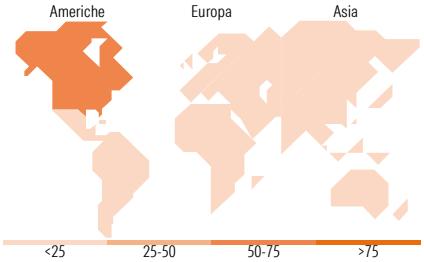
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,55
Obbligazioni	62,49
Liquidità	-3,56
Altro	0,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,30
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 Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	09/05/2014
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (MIn) (16/12/2025)	38,38 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6264046770
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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	01/01/2020
NAV (16/12/2025)	EUR 154,55
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	99,56 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.