

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

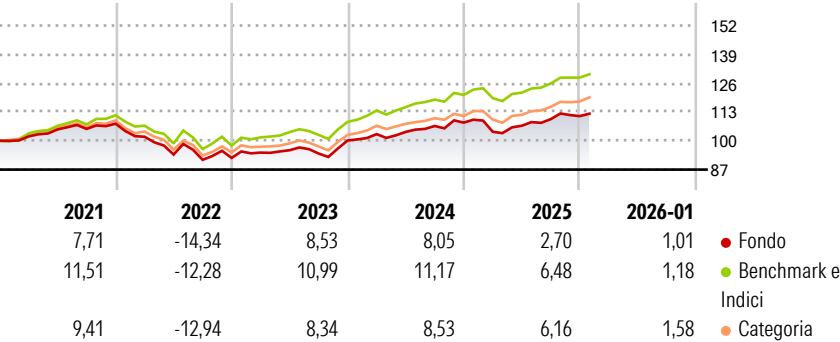
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, moderate medium- and long-term capital gains by investing in equity and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest 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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

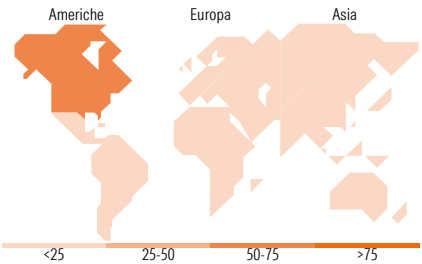
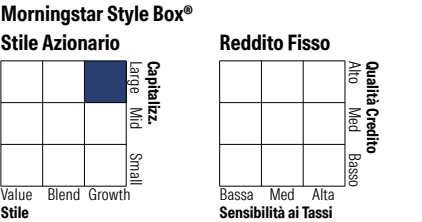


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	1,65	1,67
6-Mesi	3,46	6,69	6,05
1-Anno	2,73	6,10	5,76
3-Anni Ann.ti	5,74	8,37	7,18
5-Anni Ann.ti	2,34	5,19	3,63
10-Anni Ann.ti	3,75	5,75	4,00

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	2,61	2,81	1,23
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

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	12,22
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	10,89
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	10,67
DPAM L Equities US...	—	10,49
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	8,61
DPAM L Bonds Emerging...	—	5,02
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	—	4,13
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI...	—	3,27
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	3,10
DPAM B Eqs US Slcton MSCI...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,57
Sensibile		53,46
Difensivo		13,97

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		51,50
Societario		50,63
Cartolarizzazioni		0,02
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-27,73
Derivati		25,59

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,56</b>
Stati Uniti		63,17
Canada		0,20
America Latina e Centrale		1,19
<b>Europa</b>		<b>18,41</b>
Regno Unito		3,45
Europa Occidentale - Euro		10,86
Europa Occidentale - Non Euro		2,97
Europa dell'Est		0,22
Africa		0,38
Medio Oriente		0,52
<b>Asia</b>		<b>17,03</b>
Giappone		5,02
Australasia		0,03
Asia - Paesi Sviluppati		4,49
Asia - Emergente		7,49

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/05/2014	ISIN	BE6264046770		
Nome del Gestore	-				

# DPAM B - Balanced Low Strategy B

Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 157,40
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2025)</small>	100,48 EUR