

DPAM L Balanced Conservative Sust A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

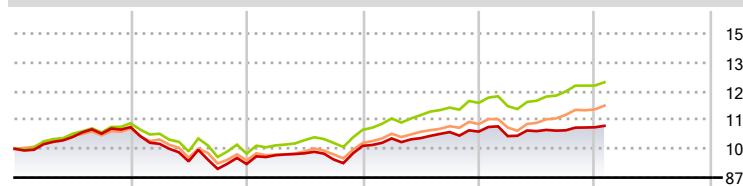
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avente lo scopo di promuovere l'adozione di tale tipologia di criteri).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,81	-15,20	8,80	6,35	1,81	0,59
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,10	Bmk	2,88
6-Mesi	2,15	6,15	6,43
1-Anno	0,35	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,31	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,80	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	2,14	0,34	1,25
2024	3,32	0,13	2,60	0,19
2023	4,29	0,87	-2,86	6,47
2022	-6,91	-7,74	-3,58	2,40

Portafoglio 31/12/2025



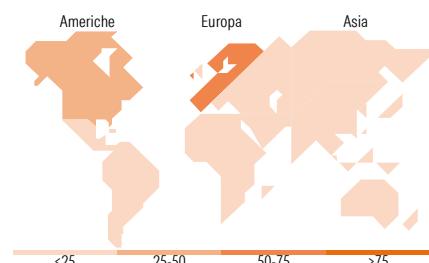
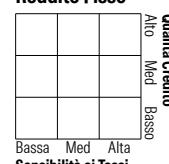
Asset Allocation %

• Azioni	44,79
• Obbligazioni	51,66
• Liquidità	3,55
• Altro	0,00

Netta



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	□	1,48
Spain (Kingdom of) 0,6%	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
Microsoft Corp	□	1,12
Finland (Republic Of) 2,75%	—	1,12
Germany (Federal Republic...	—	1,05
Kreditanstalt Fuer...	—	0,98
Allianz SE	□	0,95
SAP SE	□	0,94
United States Treasury Notes...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		138
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	48,00
● Sensibile	35,08
● Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	49,55
● Societario	45,37
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,08
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	25,97
Stati Uniti	25,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	73,28
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	59,22
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 120,67	ISIN	LU1499202692		
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 EUR				
(31/12/2025)					