

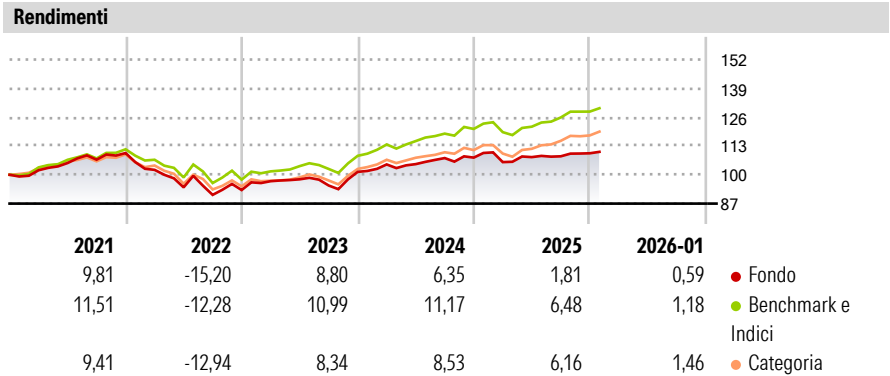
DPAM L Balanced Conservative Sust A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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).

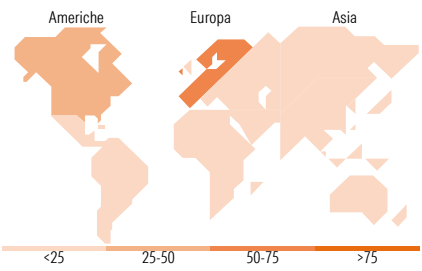
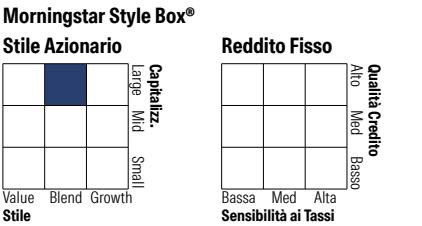
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	6,15	6,43	2025	-1,89	2,14	0,34	1,25
1-Anno	0,35	5,61	5,66	2024	3,32	0,13	2,60	0,19
3-Anni Ann.ti	4,31	8,77	7,38	2023	4,29	0,87	-2,86	6,47
5-Anni Ann.ti	1,80	5,09	3,39	2022	-6,91	-7,74	-3,58	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero 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 - Emergente	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)