

DPAM L Balanced Conservative Sust A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

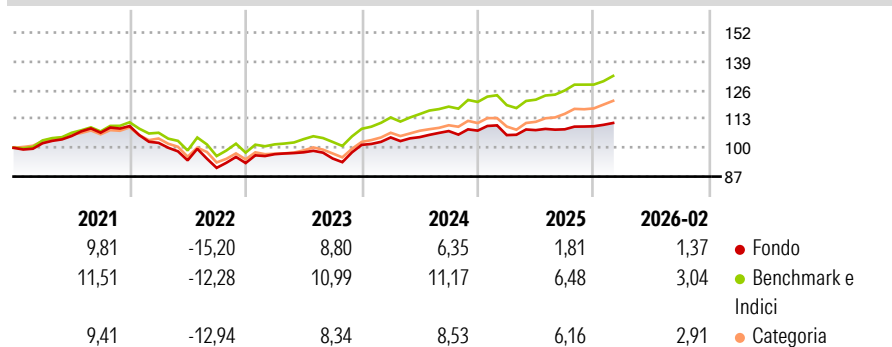
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

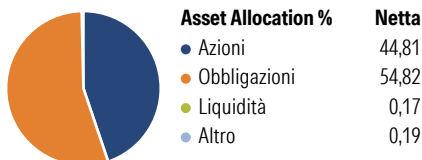
Rendimenti

Rend. Cumulati %

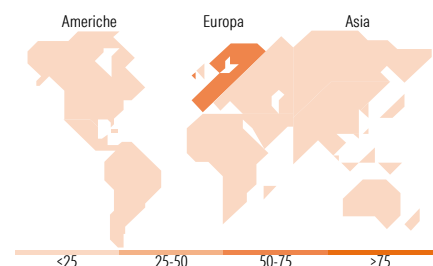
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	1,10	0,73
6-Mesi	-1,11	3,12	3,00
1-Anno	0,78	9,03	8,72
3-Anni Ann.ti	3,85	9,07	7,67
5-Anni Ann.ti	1,17	4,71	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	□	1,83
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,21
Germany (Federal Republic...)	—	1,20
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,17
Germany (Federal Republic...)	—	1,06
Kreditanstalt Fuer...	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	0,96
Germany (Federal Republic...)	—	0,95
Allianz SE	■	0,94
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,47
📈 Sensibile	37,62
🛡️ Difensivo	15,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,20
⚙️ Societario	48,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,32
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,45
Stati Uniti	22,15
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,58
Europa	75,79
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	61,64
Europa Occidentale - Non Euro	10,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2026)	-	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 (12/03/2026)	EUR 116,78	ISIN	LU1499202692		
Patrimonio Netto (Mln)	68,48 EUR				

(28/02/2026)