DPAM L Balanced Conservative Sust A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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).

0,49	
6,38	
Med	
Med	

3Y Tracking Error 1,99 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

-2,65 3Y Sharpe Ratio

0,92 3Y Std Dev

90,98 3Y Risk

-1,68 5Y Risk

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,62 9,81 -15,20 8,80 6,35 0,55 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	9,23	9,75	2025	-1,89	2,14	0,34	-
1-Anno	2,13	7,83	6,84	2024	3,32	0,13	2,60	0,19
3-Anni Ann.ti	5,54	9,16	8,02	2023	4,29	0,87	-2,86	6,47
5-Anni Ann.ti	2,92	6,51	4,79	2022	-6,91	-7,74	-3,58	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,05	3,19	1,43	2,80
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
F	1		
7			ΔΣ'
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Microsoft Corp		1,18
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,16
Germany (Federal Republic	-	1,14
Finland (Republic Of) 2.75%	-	1,10
ASML Holding NV		1,04
Germany (Federal Republic	_	1,03
Allianz SE		1,03
Banco Santander SA		1,00
Kreditanstalt Fuer	_	0,95
United States Treasury Notes	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	102

℃ Ciclico	46,31
✓ Sensibile	36,92
→ Difensivo	16,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,30
Societario	48,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,92
ⓑ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,81
Stati Uniti	28,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	69,72
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	56,13
Europa Occidentale - Non Euro	10,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica	
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2018
Nome del Gestore	Olivier Van Haute
Data Inizio Gestione	07/12/2018

Nome del destore	Olivier vali naute
Data Inizio Gestione	07/12/2018
NAV (29/10/2025)	EUR 119,54
Patrimonio Netto (MIn)	70,80 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1499202692

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%