DPAM B - Balanced Low Strategy F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

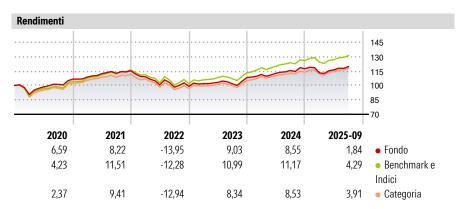
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 UCls). 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 | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,52 |
| 3Y R-Squared | 95,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,47 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation N | NR EUR (dove |

applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|
| 3-Mesi | 4,20 | 3,87 | 4,11 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 9,21 | 9,23 | 9,75 | 2025 | -3,71 |
| 1-Anno | 5,53 | 7,83 | 6,84 | 2024 | 2,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,01 | 9,16 | 8,02 | 2023 | 2,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,75 | 6,51 | 4,79 | 2022 | -5,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,10 |
| Rendimenti aggiornati al 27/10/2 | 2025 | | | | |

Fondo

34,30

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



| Americne | EU | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

Q2

2,75

1,12

1,27

-7,78

3,21

Q3

2,93

2,66

-1,48

-2,42

0,33

Q4

1,56

6,39

1,04

2,36

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| DPAM B Bonds Eur P Cap | - | 13,69 |
| DPAM L Bonds Climate Trends | _ | 10,87 |
| DPAM L Equities US | _ | 10,42 |
| DPAM L Bonds EUR Quality | _ | 9,79 |
| DPAM L Bonds EUR Corporate | - | 8,76 |
| DPAM L Bonds Emerging | = | 4,91 |
| DPAM B Equities Europe Sust | _ | 3,52 |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr | _ | 3,45 |
| DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap | _ | 2,96 |
| DPAM B Equities World Sust P | _ | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 1 |

| | - / | |
|----------------------------------|----------------|--|
| ✓ Sensibile | 49,88 15,82 | |
| → Difensivo | | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 57,69 | |
| Societario | 48,36 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,02 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -23,16 | |
| ■ Derivati | 17,08 | |
| | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 62,89 |
| Stati Uniti | 61,39 |
| Canada | 0,16 |
| America Latina e Centrale | 1,34 |
| Europa | 21,84 |
| Regno Unito | 4,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,72 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,31 |
| Medio Oriente | 0,33 |
| Asia | 15,27 |
| Giappone | 5,04 |
| Australasia | 0,21 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,28 |
| Asia - Emergente | 6,74 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|--|------------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025) | 2,46 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | T.E.R. | - |
| Web | https:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,79% |
| | funds.degroofpetercam.co | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | m/ | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 16/04/2018 | ISIN | BE6299368918 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |

DPAM B - Balanced Low Strategy F

 Data Inizio Gestione
 01/01/2020

 NAV (27/10/2025)
 EUR 162,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 99,56 EUR

(30/06/2025)

