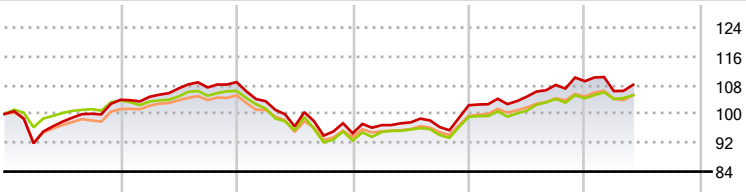
DPAM B - Defensive Strategy F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors, through investment respectively in undertakings for collective investment in debt securities, undertakings for collective investments in equity securities and/or debt securities, undertakings for collective investment in equity securities and/or debt or real estate securities a medium-term capital gain by investing in debt securities of issuers from throughout the world. This is an actively managed sub-fund, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark. No benchmarks are used in the management of the sub-fund. Quantitative information from a broader market can be used for risk management and evaluation by the manager. No formal capital...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,94	4,72	-13,07	8,24	6,52	-0,90	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	1,13	1,13
6-Mesi	-1,82	0,17	-0,60
1-Anno	3,26	4,00	3,73
3-Anni Ann.ti	3,89	3,76	4,06
5-Anni Ann.ti	2,21	0,97	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

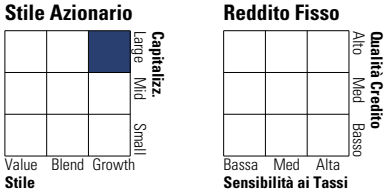
Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

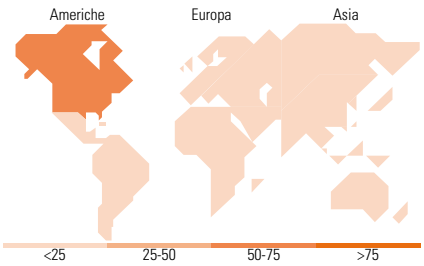
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	-	-	-
2024	1,76	0,55	3,11	0,97
2023	2,40	0,80	-1,34	6,29
2022	-4,88	-6,76	-2,65	0,68
2021	0,80	2,21	0,25	1,39

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,23
Obbligazioni	77,67
Liquidità	-5,65
Altro	0,74

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	18,32
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	13,11
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	9,87
DPAM L Bonds Emerging...	—	5,64
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	5,57
DPAM B Bonds Eur IG P Cap	—	5,11
DPAM B Equities World Sust P...	—	5,06
DPAM L Equities US...	—	4,14
DPAM L Bonds Government...	—	2,75
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,95
Sensibile	51,33
Difensivo	18,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,66
Societario	39,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,96
Derivati	22,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,47**
Stati Uniti	63,59
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,47
Europa	**21,27**
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,30
Medio Oriente	0,47
Asia	**14,26**
Giappone	4,36
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/06/2025)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Defensive Strategy F

Data di Partenza	17/04/2018	ISIN	BE6299350734
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/01/2020		
NAV (13/06/2025)	EUR 154,51		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	88,74 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.