DPAM L Balanced Conservative Sustainable V

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target 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).

2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,35 10,48 -14,66 9,49 7,18 1,33 • 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	01	Q2 Q3	Q4
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,35 10,48 -14,66 9,49 7,18 1,33 • Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 • Benchmark e	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,35 10,48 -14,66 9,49 7,18 1,33 • Fondo	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29		9
130 115 100 85 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09			,					
130 115 100 85								
130 115 100							- 70	
130 115							85	
130			>				100	
								
					.			
							145	

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	4,41	9,23	9,75	2025	-1,58	2,38	0,56	-
1-Anno	3,23	7,83	6,84	2024	3,39	0,38	2,65	0,60
3-Anni Ann.ti	6,37	9,16	8,02	2023	4,45	1,04	-2,73	6,65
5-Anni Ann.ti	3,67	6,51	4,79	2022	-6,76	-7,59	-3,44	2,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	- 025	-	-	2021	2,21	3,34	1,59	2,96

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
H			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	ionari	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

Anagranica	
Società di Gestione Telefono Web	CA Indosuez Fund Solutions
Data di Partenza	05/07/2019
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	Olivier Van Haute 07/12/2018
NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)	EUR 124,97 70,80 EUR
12010012025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1867119478

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	0,009