

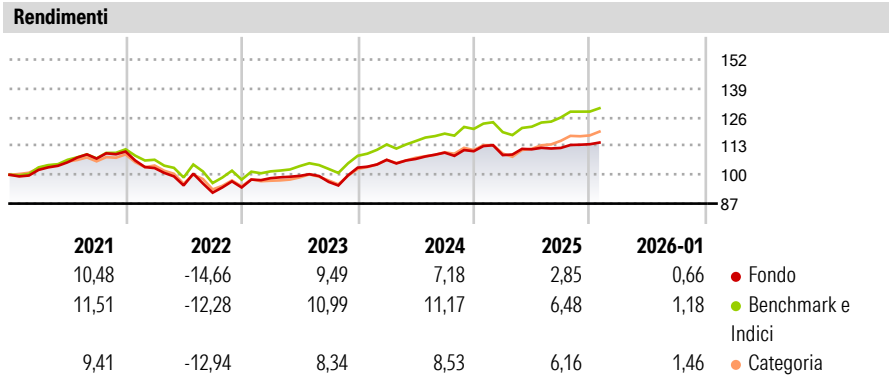
DPAM L Balanced Conservative Sustainable V

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★
	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).

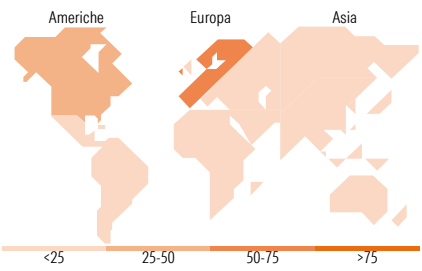
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,74	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	6,02	6,05	2025	-1,58	2,38	0,56	1,49
1-Anno	1,29	5,88	5,36	2024	3,39	0,38	2,65	0,60
3-Anni Ann.ti	5,16	8,68	7,13	2023	4,45	1,04	-2,73	6,65
5-Anni Ann.ti	2,56	5,05	3,33	2022	-6,76	-7,59	-3,44	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	1,48
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
Microsoft Corp	🏢	1,12
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,12
Germany (Federal Republic...	—	1,05
Kreditanstalt Fuer...	—	0,98
Allianz SE	🏢	0,95
SAP SE	🏢	0,94
United States Treasury Notes...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	48,00
📈 Sensibile	35,08
🛡️ Difensivo	16,92
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ Governativo	49,55
⚙️ Societario	45,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,08
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,97
Stati Uniti	25,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	73,28
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	59,22
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 126,48	ISIN	LU1867119478		
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 EUR				

(31/12/2025)