

# DPAM L Balanced Conservative Sustainable V EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

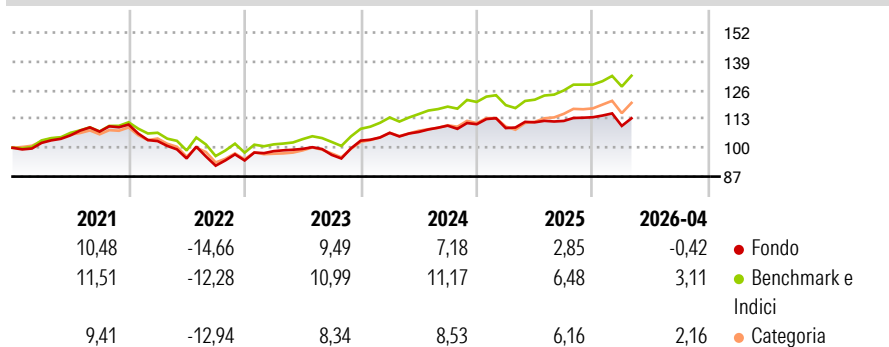
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	1,95	2,49
6-Mesi	1,62	4,10	4,89
1-Anno	3,66	12,33	12,53
3-Anni Ann.ti	4,80	9,39	8,44
5-Anni Ann.ti	1,93	5,23	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,44	-	-	-
2025	-1,58	2,38	0,56	1,49
2024	3,39	0,38	2,65	0,60
2023	4,45	1,04	-2,73	6,65
2022	-6,76	-7,59	-3,44	2,57

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

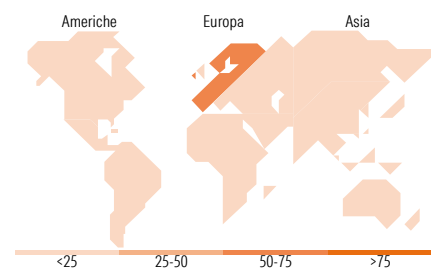
41,78  
55,44  
2,63  
0,15

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☑	1,77
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,27
Germany (Federal Republic...)	—	1,25
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,21
Germany (Federal Republic...)	—	1,10
Kreditanstalt Fuer...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	1,03
Germany (Federal Republic...)	—	0,99
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	—	0,97
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	45,32
📈 Sensibile	37,58
🛡️ Difensivo	17,10

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	50,49
⚙️ Societario	44,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,53
📄 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>24,34</b>
Stati Uniti	23,01
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>74,15</b>
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	60,57
Europa Occidentale - Non Euro	10,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,50</b>
Giappone	0,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
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 (08/05/2026)	EUR 125,58	ISIN	LU1867119478		
Patrimonio Netto (Mln)	64,09 EUR				

(31/03/2026)