

DPAM L Balanced Conservative Sustainable V

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

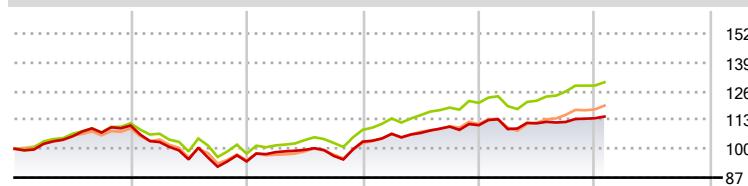
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,48 -14,66 9,49 7,18 2,85 0,66

11,51 -12,28 10,99 11,17 6,48 1,18

9,41 -12,94 8,34 8,53 6,16 1,46

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

6-Mesi

2,62

6,02

6,05

1-Anno

1,29

5,88

5,36

3-Anni Ann.ti

5,16

8,68

7,13

5-Anni Ann.ti

2,56

5,05

3,33

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



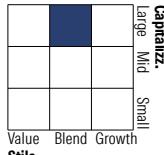
Asset Allocation %

• Azioni	44,79
• Obbligazioni	51,66
• Liquidità	3,55
• Altro	0,00

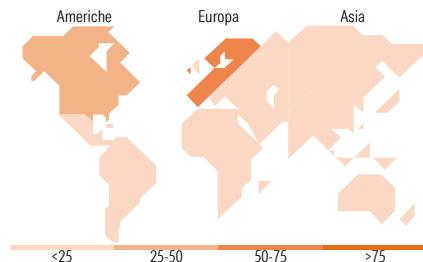
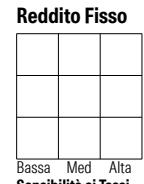
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		138
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ 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 - Emergenti	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	-			-
Data di Partenza	05/07/2019	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data Inizio Gestione	07/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
NAV (09/02/2026)	EUR 126,48	Inc/Acc	Inc	0,92%
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 EUR	ISIN	LU1867119478	0,00%

(31/12/2025)