

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

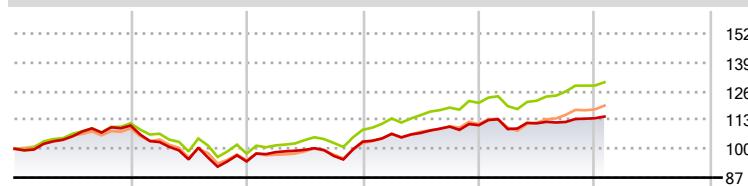
Morningstar Rating™

★★

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 %

3-Mesi	2,35	Bmk	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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

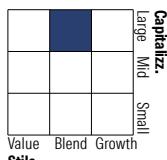
Portafoglio 31/12/2025



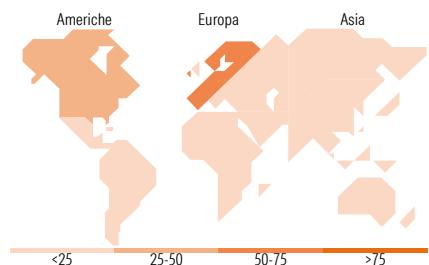
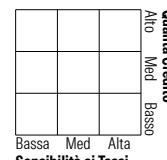
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,79
• Obbligazioni	51,66
• Liquidità	3,55
• Altro	0,00

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

● 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 - 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	-	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)					