

# DPAM L Balanced Conservative Sustainable W

## 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

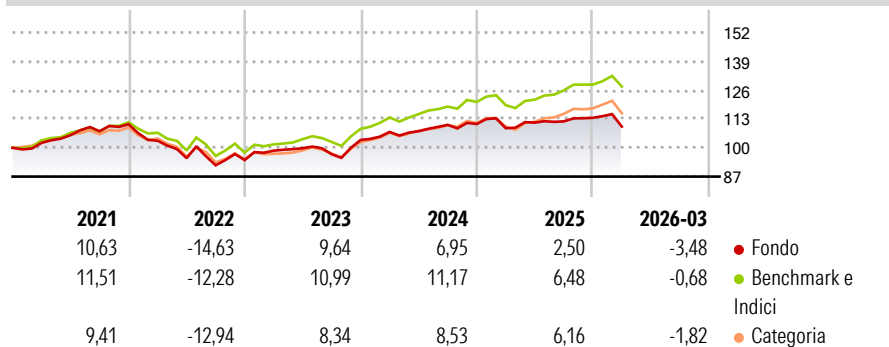
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avente lo scopo di promuovere l'adozione di tale tipologia di criteri).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	1,77	1,59
6-Mesi	0,12	3,32	3,35
1-Anno	6,54	16,07	15,04
3-Anni Ann.ti	4,83	9,15	7,97
5-Anni Ann.ti	1,93	4,84	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	-	-	-
2025	-1,72	2,31	0,52	1,42
2024	3,48	0,31	2,66	0,36
2023	4,51	1,12	-2,73	6,66
2022	-6,76	-7,59	-3,41	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

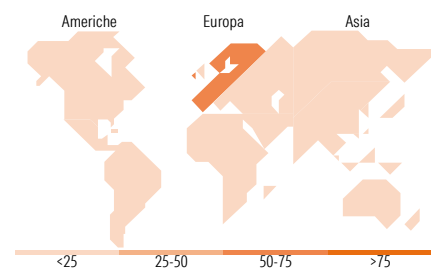
	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### 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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/04/2026)	EUR 176,54	ISIN	LU1867119635		
Patrimonio Netto (Mln)	64,09 EUR				

(31/03/2026)