## **DPAM B - Balanced Strategy W**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

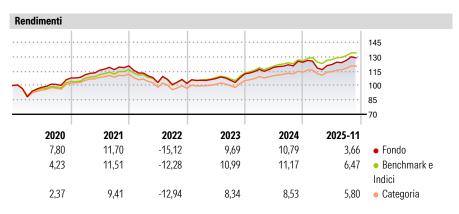
Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The subfund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to a maximum of 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 60% of its net assets.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	1,13	1,80	1,79	Trimestrali %		
6-Mesi	4,91	5,21	5,16	2025	-4,90	3,14
1-Anno	0,79	4,51	3,93	2024	4,18	1,82
3-Anni Ann.ti	7,21	8,79	7,23	2023	3,13	1,68
5-Anni Ann.ti	3,51	5,01	3,44	2022	-6,19	-8,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,16	4,22
Rendimenti aggiornati al 16/12/20:	25					

## Portafoglio 30/06/2025









Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	34,54	
w Sensibile	49,96	
→ Difensivo	15,49	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	55.96	

uu uuveillativu	33,70
Societario	51,05
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,00
Derivati	20,97

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q3

3,60 2,24

-1,54

-2,11

0,52

Q4

2,15

6,24

1,29

3,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,58
Stati Uniti	61,02
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,42
Europa	21,13
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,32
Medio Oriente	0,36
Asia	16,29
Giappone	5,46
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	7,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DPAM L Equities US	_	14,06
DPAM B Bonds Eur P Cap	_	9,21
DPAM L Bonds Climate Trends	_	8,54
DPAM L Bonds EUR Corporate	_	8,31
DPAM L Bonds EUR Quality	-	6,14
DPAM B Equities World Sust P	-	5,32
DPAM L Bonds Emerging	_	4,90
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr	_	4,77
DPAM B Equities Europe Sust	_	4,56
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	_	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	17,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	14/11/2019	ISIN	BE6309882320		

## **DPAM B - Balanced Strategy W**

 Data Inizio Gestione
 01/01/2020

 NAV (16/12/2025)
 EUR 210,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 940,60 EUR

(30/06/2025)

