

# DPAM B - Balanced Strategy W

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

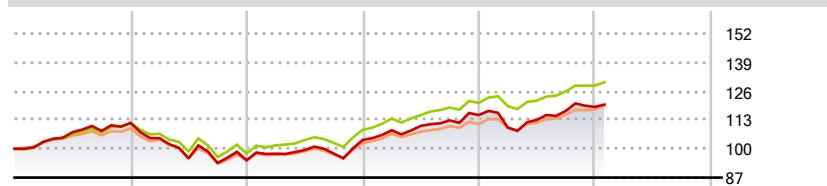
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 sub-fund 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
11,70	-15,12	9,69	10,79	3,19	0,88	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	Benchmark e Indici
		9,41	-12,94	8,53	6,16	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	1,65	1,67
6-Mesi	3,95	6,69	6,05
1-Anno	2,63	6,10	5,76
3-Anni Ann.ti	6,96	8,37	7,18
5-Anni Ann.ti	3,70	5,19	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,90	3,14	3,60	1,54
2024	4,18	1,82	2,24	2,15
2023	3,13	1,68	-1,54	6,24
2022	-6,19	-8,74	-2,11	1,29

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	57,75
● Obbligazioni	43,40
● Liquidità	-2,12
● Altro	0,97

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Equities US...	-	14,65
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	8,80
DPAM L Bonds Climate Trends...	-	8,35
DPAM B Bonds Eur P Cap	-	6,61
DPAM L Bonds EUR Quality...	-	6,36
DPAM L Bonds Emerging...	-	5,84
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	-	5,66
DPAM B Eqs US Slection MSCL...	-	4,65
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	-	4,61
DPAM B Equities World Sust P...	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,99
● Sensibile	53,21
● Defensivo	13,80
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	50,17
● Societario	55,07
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-42,48
● Derivati	37,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,23</b>
Stati Uniti	62,79
Canada	0,23
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>18,47</b>
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,34
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>17,30</b>
Giappone	5,50
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergenti	7,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	14/11/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	BE6309882320		

## DPAM B - Balanced Strategy W

Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (30/01/2026)	EUR 214,93
Patrimonio Netto (Mln)	941,29 EUR
(30/09/2025)	