

DPAM B - Active Strategy W Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

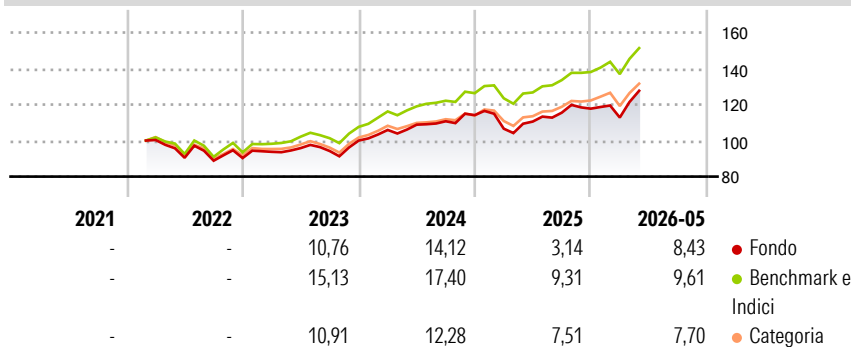
The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly (without any sectoral or geographical restriction whatsoever) in equity investment funds (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 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 80% of its net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

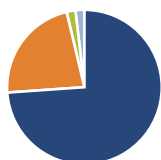
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,34	9,19	7,40	2026	-4,18	-	-	-
6-Mesi	7,51	11,26	8,56	2025	-6,60	3,71	4,47	1,92
1-Anno	14,61	21,32	16,98	2024	5,89	2,76	1,74	3,08
3-Anni Ann.ti	9,37	14,14	11,01	2023	3,84	2,19	-1,69	6,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,85	-1,81	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

76,73
23,27
-1,92
1,93

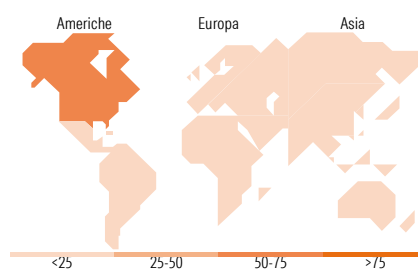
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Equities US...	-	16,36
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr...	-	8,48
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	-	6,79
DPAM B Equities World Sust P...	-	5,75
DPAM B Eqs US Slection MSCI...	-	5,69
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI...	-	5,55
DPAM L Bonds Climate Trends...	-	5,38
DPAM B Bonds Eur P Cap	-	4,61
DPAM B Equities Europe Sust...	-	4,49
DPAM L Bonds EUR Corporate...	-	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,45
Sensibile	54,53
Difensivo	13,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,14
Societario	55,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,90
Derivati	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,55
Stati Uniti	60,47
Canada	0,89
America Latina e Centrale	1,19
Europa	20,11
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,39
Medio Oriente	0,73
Asia	17,35
Giappone	5,42
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Rudy Glorieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	BE6309878286		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Active Strategy W Cap

NAV (12/06/2026)

EUR 270,03

Patrimonio Netto (Mln)

276,36 EUR

(31/12/2025)