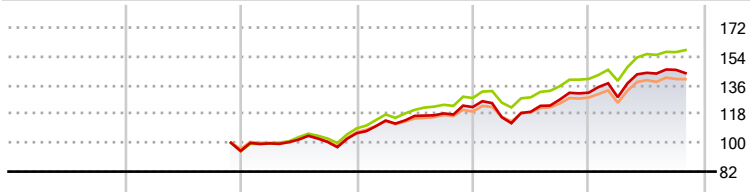
DP Patrimonial - Strategy High LN

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this sub-fund corresponds to a high level of risk in relation to the stock and bond markets. The assets of this Sub-fund may be invested in all types of eligible financial assets (i.e. equities, bonds, money market instruments, term deposits, and/or UCITS and/or UCIs, including ETFs).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	11,69	15,41	7,37	9,28
Benchmark e Indici	-	-	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	0,49	-0,66
6-Mesi	3,89	6,43	4,49
1-Anno	10,51	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	13,16	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	11,83	1,30	-
2025	-5,19	2,94	6,39	3,40
2024	7,47	2,57	1,31	3,34
2023	5,00	2,36	-1,46	5,45
2022	-	-	-	-

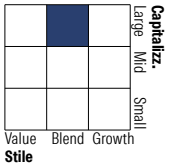
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,03
Obbligazioni	5,02
Liquidità	3,76
Altro	2,19

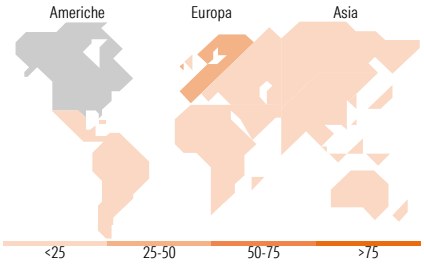
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	7,59
DPAM B Eqs US Slction MSCI...	—	7,32
DPAM B Eqs US Idx J EUR Cap	—	6,93
DPAM Equities L Emerging...	—	6,58
Amundi IS Core MSCI Europe...	—	5,95
DPAM B Equities Europe Sust...	—	3,69
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	2,99
DPAM B Equities World Sust J...	—	2,62
Indosuez Funds America...	—	2,42
Select Partners Schroder Glb...	—	2,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,04
Sensibile	49,72
Difensivo	15,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,91
Societario	25,46
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,67
Derivati	7,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,89**
Stati Uniti	48,42
Canada	1,26
America Latina e Centrale	1,21
Europa	**32,57**
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	18,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,42
Medio Oriente	0,54
Asia	**16,54**
Giappone	3,38
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	8,09
Asia - Emergente	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 150,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	639,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	4,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475464488
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR