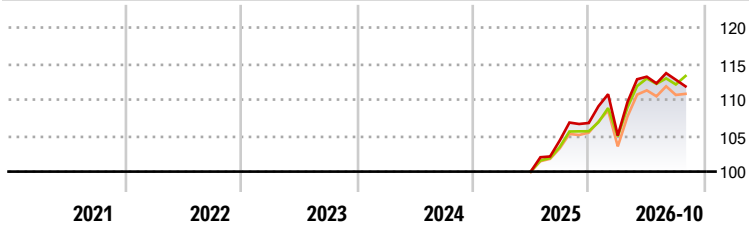
DP Patrimonial - Strategy Medium LM

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this sub-fund corresponds to a medium 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) in compliance with the conditions and limits set forth in the main part of this prospectus, whether for the purpose of pursuing its investment policy or investing its liquid assets. The maximum proportion that the sub-fund will have the possibility to invest in shares or units of UCITS and/or other UCIs implementing equity investment strategies is 65% of its assets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	4,77	Fondo
-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,54	3,49	2,23
1-Anno	5,57	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	7,78	-0,37	-
2025	-	-	4,32	2,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

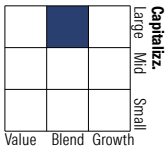
Portafoglio 31/08/2026



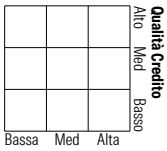
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,22
Obbligazioni	36,43
Liquidità	2,21
Altro	3,14

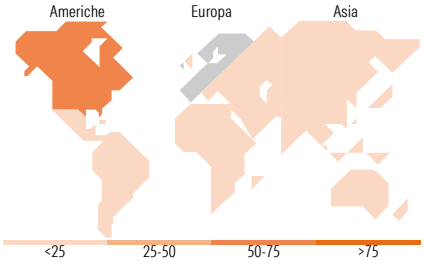
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	6,26
DPAM B Eqs US Idx J EUR Cap	—	6,08
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	5,87
DPAM Equities L Emerging...	—	5,02
DPAM B Eqs US Slction MSCI...	—	4,58
DPAM L Bonds Emerging...	—	4,55
DPAM B Bonds Eur Govt J EUR...	—	4,53
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	3,67
DPAM L Bonds Universalis...	—	3,32
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,22
Sensibile	50,45
Difensivo	15,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,35
Societario	59,56
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,18
Derivati	5,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,25**
Stati Uniti	50,46
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,19
Europa	**30,88**
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	17,40
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,47
Medio Oriente	0,58
Asia	**15,87**
Giappone	2,55
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	4,71

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/11/2026)	EUR 112,11	ISIN	LU2475465378		

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.

DP Patrimonial - Strategy Medium LM

Patrimonio Netto (MIn)	1.106,32 EUR
(31/08/2026)	

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.