DP PATRIMONIAL - Sustainable Medium LN

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

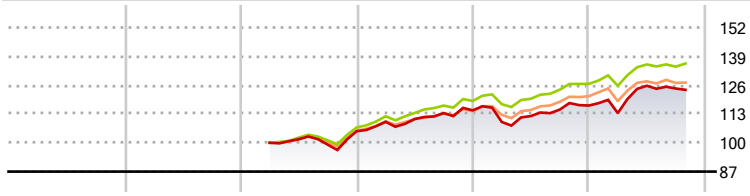
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund will be invested chiefly in shares or units of UCITS approved in accordance with Directive 2009/65/EC and/or other UCIs in conformity with the requirements of Article 41 (1) (e) of the Law of 2010 that implement flexible equity, bond and mixed investment strategies without underlying restrictions as to economic sector or geographical origin of the investments. Shares or units of UCITS will be selected on the basis of sustainable development criteria, such as social equity, respect for the environment and socially equitable political and economic governance.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	8,96	1,88	6,07
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

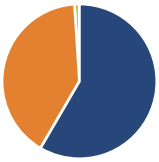
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,74	3,49	2,23
1-Anno	6,22	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,03	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	10,88	-1,00	-
2025	-4,57	2,42	2,61	1,59
2024	4,03	1,16	2,40	1,11
2023	-	1,61	-2,41	6,11
2022	-	-	-	-

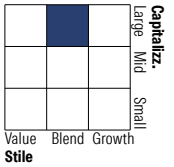
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,40
Obbligazioni	40,58
Liquidità	0,96
Altro	0,06

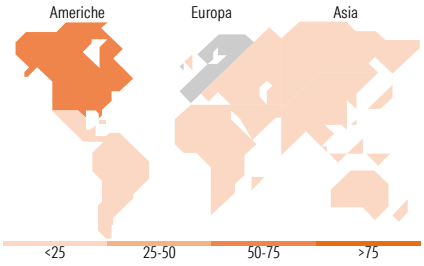
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	10,56
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	6,85
DPAM L Equities US...	—	5,97
DPAM B Equities World Sust J...	—	5,74
DPAM B Eqs NewGems Sust J...	—	5,63
Nordea 1 - Eur HY Sust Str...	—	5,08
DPAM L Bonds Emerging...	—	4,56
DPAM B Equities Europe Sust...	—	4,55
Nordea 1 - Eur Sust Stars...	—	4,35
DPAM L Bonds Government Sust...	—	3,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,85
Sensibile	53,31
Difensivo	17,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,22
Societario	62,21
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,70
Derivati	17,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,29**
Stati Uniti	50,01
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,55
Europa	**31,51**
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	20,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,39
Medio Oriente	0,09
Asia	**16,20**
Giappone	2,69
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,61
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/06/2017
NAV (11/11/2026)	EUR 126,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.197,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	12,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475468984
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
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