DPAM L Balanced Conservative Sustainable E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

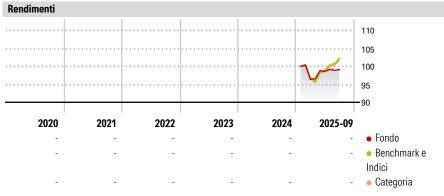
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avente lo scopo di promuovere l'adozione di tale tipologia di criteri).



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 Mode applicabile)	rate (Global Target Allocation NR EUR (d	ove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	4,72	9,62	9,86	2025	-	2,32	0,53	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



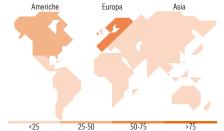




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		1,18
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,16
Germany (Federal Republic	_	1,14
Finland (Republic Of) 2.75%	_	1,10
ASML Holding NV		1,04
Germany (Federal Republic	_	1,03
Allianz SE	P	1,03
Banco Santander SA	P	1,00
Kreditanstalt Fuer	_	0,95
United States Treasury Notes	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	102

(30/09/2025)

℃ Ciclico	46,31
✓ Sensibile	36,92
→ Difensivo	16,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,30
Societario	48,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,92
Derivati	0,00

	25 50 50 15	
Ripartizione	Fondo	
America		28,81
Stati Uniti		28,04
Canada		0,00
America Lati	na e Centrale	0,77
Europa		69,72
Regno Unito		3,17
Europa Occi	dentale - Euro	56,13
Europa Occi	dentale - Non Euro	10,42
Europa dell'E	Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		1,47
Giappone		0,40
Australasia		0,00
Asia - Paesi	Sviluppati	0,60
Asia - Emerg	jente	0,48

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (MIn)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	=	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/10/2025)	EUR 87,39	ISIN	LU1516019798		
Patrimonio Netto (MIn)	70,80 EUR				