

DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

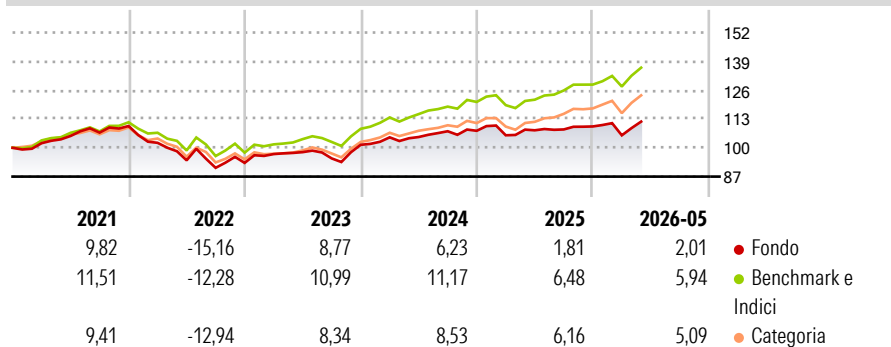
Aumentare il valore del vostro investimento nel lungo termine. Il comparto investe in un portafoglio diversificato composto principalmente da azioni e obbligazioni di emittenti che soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance sostenibili, legati al Patto Mondiale (iniziativa dell'Organizzazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	5,39	5,38
6-Mesi	3,31	7,13	6,50
1-Anno	4,20	12,81	12,16
3-Anni Ann.ti	4,63	9,51	8,32
5-Anni Ann.ti	1,37	5,20	3,49
10-Anni Ann.ti	3,42	5,95	4,25

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,64	-	-	-
2025	-1,88	2,13	0,35	1,24
2024	3,32	0,14	2,49	0,19
2023	4,29	0,89	-2,88	6,45
2022	-6,91	-7,74	-3,57	2,43

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,25
52,84
1,72
0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

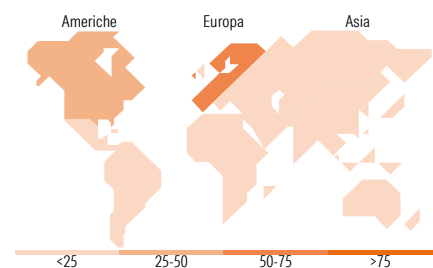
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☑	2,07
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,21
Germany (Federal Republic...)	—	1,19
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,12
Germany (Federal Republic...)	—	1,05
Kreditanstalt Fuer...	—	1,00
Microsoft Corp	☑	0,96
Allianz SE	☑	0,95
Germany (Federal Republic...)	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,90
📈 Sensibile	40,87
🛡️ Difensivo	14,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,02
⚙️ Societario	45,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,16
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,81
Stati Uniti	24,58
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,51
Europa	72,60
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	59,46
Europa Occidentale - Non Euro	10,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,59
Giappone	0,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	07/12/2018	ISIN	LU0215993790		
Nome del Gestore	Olivier Van Haute				
Data Inizio Gestione	07/12/2018				
NAV (16/06/2026)	EUR 173,00				

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 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.

DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

67,89 EUR

(31/05/2026)

[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 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 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.