

# DPAM L Balanced Conservative Sust B

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

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

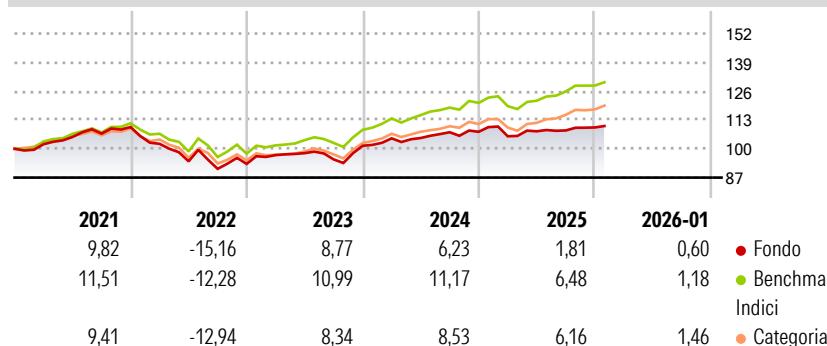
N/A

**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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	2,10	2,58
6-Mesi	2,29	6,24	6,46
1-Anno	0,18	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	4,52	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	1,85	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	3,39	6,24	4,45

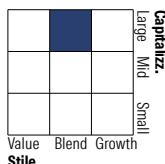
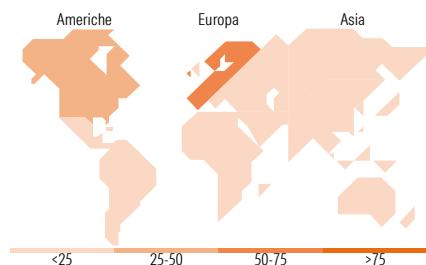
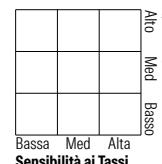
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,79
• Obbligazioni	51,66
• Liquidità	3,55
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	□	1,48
Spain (Kingdom of) 0,6%	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,16
Microsoft Corp	□	1,12
Finland (Republic Of) 2,75%	—	1,12
Germany (Federal Republic...	—	1,05
Kreditanstalt Fuer...	—	0,98
Allianz SE	▣	0,95
SAP SE	□	0,94
United States Treasury Notes...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		138
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	48,00
▼ Sensibile	35,08
► Difensivo	16,92

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>25,97</b>
Stati Uniti	25,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>73,28</b>
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	59,22
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,76</b>
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,36

**Anagrafica**

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	54,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Olivier Van Haute	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 170,39	ISIN	LU0215993790		
Patrimonio Netto (Mln)	69,19 EUR				
(31/12/2025)					