## **DPAM L Balanced Conservative Sust B**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar 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	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

## Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,66 9,82 -15,16 8,77 6,23 1,68 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	4,04	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	7,88	8,81	2025	-1,88	2,13	0,35	-
1-Anno	3,31	8,84	7,54	2024	3,32	0,14	2,49	0,19
3-Anni Ann.ti	5,76	9,24	8,07	2023	4,29	0,89	-2,88	6,45
5-Anni Ann.ti	2,61	5,99	4,68	2022	-6,91	-7,74	-3,57	2,43
10-Anni Ann.ti	2,81	5,01	3,40	2021	2,06	3,20	1,44	2,79
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	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	<b>P</b>	1,03
Banco Santander SA	<b>P</b>	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	zionari	102

<b>℃</b> Ciclico	46.31
w 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

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	28,81	
Stati Uniti	28,04	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,77	
Europa	69,72	
Regno Unito	3,17	
Europa Occidentale - Euro	56,13	
Europa Occidentale - Non Euro	10,42	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,47	
Giappone	0,40	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,60	
Asia - Emergente	0,48	

Anagratica	
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	07/12/2018
Nome del Gestore	Olivier Van Haute
Data Inizio Gestione	07/12/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 168,15
Patrimonio Netto (MIn)	70,80 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	55,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0215993790

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	0,00%