DP Global Strategy L - Medium 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

The management objective of this sub-fund corresponds to a medium level of risk in relation to the stock and bond markets.



Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,10		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,41		
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,53	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,85	0,72	0,35	2025	-3,64	-	-	-
1-Anno	2,49	5,63	4,15	2024	4,38	1,34	2,04	2,33
3-Anni Ann.ti	4,94	6,93	5,42	2023	3,70	1,01	-1,66	5,68
5-Anni Ann.ti	3,70	5,51	3,91	2022	-5,40	-8,27	-2,51	0,44
10-Anni Ann.ti	2,94	4,52	2,67	2021	3,09	3,48	0,33	3,24
Rendimenti aggiornati al 30/06/2	2025							

Portafoglio 30/04/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
DPAM B Eqs US Slction MSCI	_	11,18
DPAM B Equities Europe Idx J	_	7,59
DPAM L Bonds EUR Quality	_	7,05
DPAM B Bonds Eur Govt J Cap	_	4,89
DPAM B Equities World Sust J	_	4,15
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI	_	3,86
DPAM B Equities Europe Sust	_	3,84
DPAM L Bonds Climate Trends	_	3,80
DPAM L Bonds Universalis	_	3,76
DPAM L Bonds Emerging	_	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	66

(30/04/2025)

◆ Ciclico	37,70
✓ Sensibile	42,73
→ Difensivo	19,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,84
Societario	57,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,31
□ Derivati	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,01
Stati Uniti	50,33
Canada	0,28
America Latina e Centrale	1,40
Europa	34,40
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	19,25
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,51
Medio Oriente	0,61
Asia	13,59
Giappone	2,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	6,62

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/06/2025)	1.131,60 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	04/12/1990	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Marc Turin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/01/2018	ISIN	LU0034463017		
NAV (30/06/2025)	EUR 142,89				
Patrimonio Netto (MIn)	4.584,78 EUR				