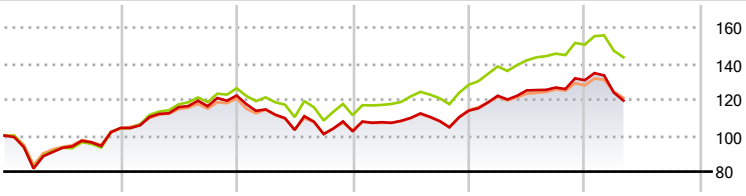
DP Global Strategy L - High B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,24	17,28	-16,30	11,23	14,88	-8,66	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	-4,64	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	-5,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,82	-6,98	-7,96
6-Mesi	-7,26	-0,66	-2,77
1-Anno	-1,26	6,37	3,70
3-Anni Ann.ti	2,29	6,80	3,77
5-Anni Ann.ti	5,98	10,54	7,34
10-Anni Ann.ti	3,30	6,55	4,40

Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

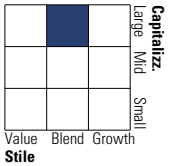
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,25	-	-	-
2024	7,28	2,44	1,26	3,23
2023	4,97	2,18	-1,56	5,34
2022	-6,32	-9,97	-2,21	1,50
2021	5,85	4,94	0,43	5,13

Portafoglio 28/02/2025

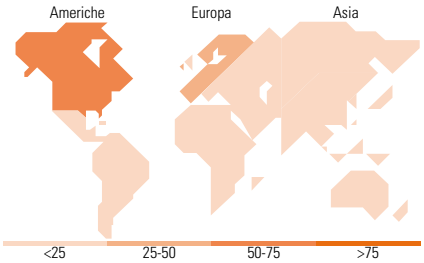
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,38
Obbligazioni	7,87
Liquidità	1,39
Altro	2,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM B Eqs US SIction MSCI...	—	16,32
DPAM B Equities Europe Idx J...	—	10,14
DPAM B Equities Europe Sust...	—	7,68
DPAM L Eqs EmMkts Sel MSCI...	—	6,19
DPAM B Equities World Sust J...	—	4,19
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	3,24
DPAM L Equities US...	—	2,93
DPAM B Eqs US Idx J EUR Cap	—	2,08
MS INVF US Growth Z	—	2,08
Amazon.com Inc		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,99
Sensibile	43,84
Difensivo	18,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,36
Societario	40,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,02
Derivati	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,57**
Stati Uniti	53,04
Canada	0,41
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**32,31**
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	18,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,51
Medio Oriente	0,65
Asia	**13,12**
Giappone	2,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	04/12/1990
Nome del Gestore	Jean-Marc Turin
Data Inizio Gestione	03/01/2018
NAV (29/04/2025)	EUR 131,48
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.474,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2025)	308,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0035601805
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.