

DPAM B - Balanced Flexible B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

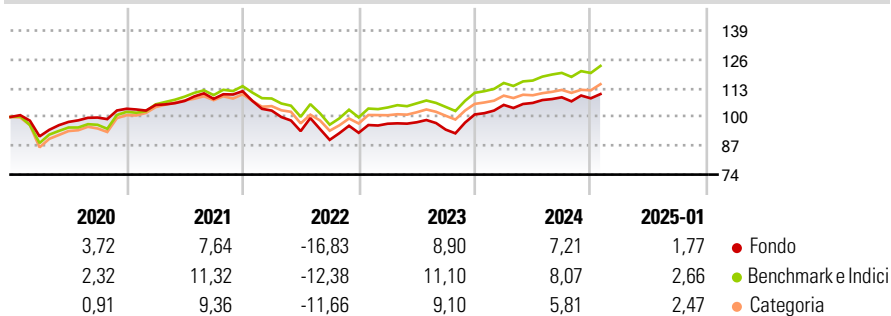
The objective of the fund is to offer you by means of an actively managed portfolio a long-term capital gain on your investment by investing in capital securities and/or fixed income securities of issuers worldwide. The sub-fund invests principally, without any form of sector restriction in (i) shares and/or other securities giving access to capital of companies with their registered office and/or a significant part of their assets, activities, profit centres or decision-making centres in Europe or North America (to a maximum amount of 40% of its net assets) and (ii) bonds and/or other fixed or floating rate debt securities with a rating of at least BBB-/Baa3 (investment grade) on the S&P/Moody's ratings scale, offering periodic or...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	4,06	3,03
6-Mesi	6,04	6,79	6,01
1-Anno	8,98	11,27	7,87
3-Anni Ann.ti	1,82	4,04	2,17
5-Anni Ann.ti	1,69	4,00	2,34
10-Anni Ann.ti	2,80	4,21	2,40

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,28	0,83	2,39	-0,42
2023	4,41	0,66	-3,40	7,26
2022	-7,84	-9,00	-4,23	3,56
2021	1,63	1,72	0,89	3,21

Portafoglio 30/09/2024

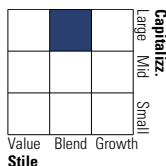


Asset Allocation %

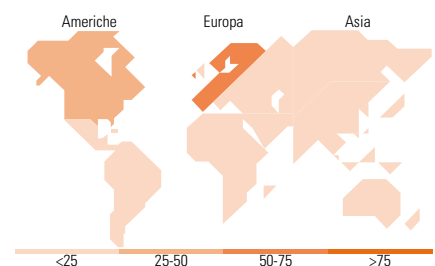
● Azioni	53,69
● Obbligazioni	45,46
● Liquidità	0,51
● Altro	0,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 6.5%	—	3,76
Croatia (Republic Of) 2.875%	—	3,64
Austria (Republic of) 2.1%	—	3,38
Italy (Republic Of) 4.75%	—	2,55
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,16
Spain (Kingdom of) 1.9%	—	2,13
France (Republic Of) 2.5%	—	2,02
DPAM L Bonds Emerging...	—	1,60
Spain (Kingdom of) 2.9%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,53
📈 Sensibile	36,93
🛡️ Difensivo	25,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,18
⚙️ Societario	19,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,67
📁 Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,71
Stati Uniti	31,28
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,38
Europa	65,50
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	50,42
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,17
Medio Oriente	0,07
Asia	2,79
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	07/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	BE0940785794		

DPAM B - Balanced Flexible B

Nome del Gestore	Johan van Geeteruyen
Data Inizio Gestione	17/07/2011
NAV (07/02/2025)	EUR 27.648,92
Patrimonio Netto (Mln)	48,87 EUR

(30/09/2024)