

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

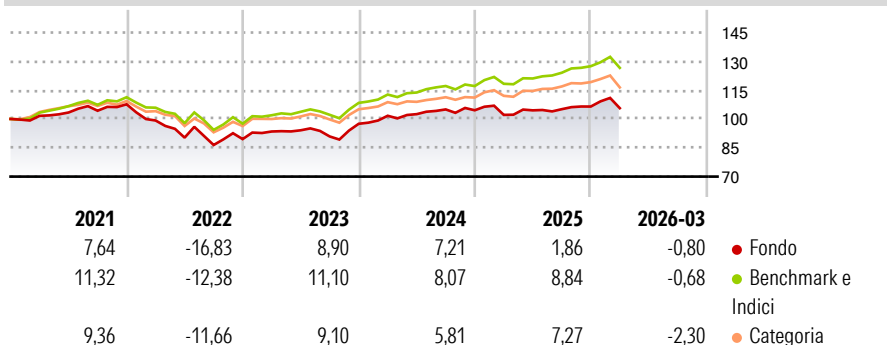
The objective of the fund is to offer you by means of an actively managed portfolio a long-term capital gain on your investment by investing in capital securities and/or fixed income securities of issuers worldwide. The sub-fund invests principally, without any form of sector restriction in (i) shares 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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,21	-1,09
6-Mesi	0,85	2,39	-0,09
1-Anno	3,73	7,76	5,14
3-Anni Ann.ti	4,48	7,88	6,21
5-Anni Ann.ti	0,82	4,28	2,19
10-Anni Ann.ti	2,50	4,96	2,58

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	-	-	-
2025	-2,30	2,31	0,59	1,31
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	56,99
Obbligazioni	42,55
Liquidità	0,03
Altro	0,44

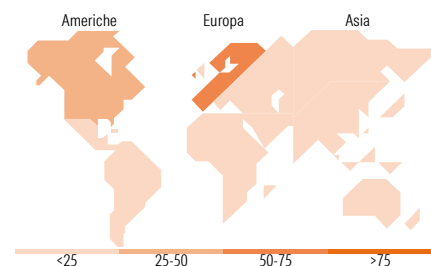
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Croatia (Republic Of) 2.875%	—	3,59
Italy (Republic Of) 6.5%	—	3,51
European Union 3%	—	2,71
Italy (Republic Of) 4.75%	—	2,50
Austria (Republic of) 2.1%	—	2,47
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,16
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,08
France (Republic Of) 2.5%	—	1,99
Spain (Kingdom of) 1.9%	—	1,92
DPAM L Bonds Emerging...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,58
Sensibile	41,11
Difensivo	24,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,21
Societario	25,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,92
Derivati	0,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,60
Stati Uniti	32,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,40
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	49,35
Europa Occidentale - Non Euro	8,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/04/2003	ISIN	BE0940785794		

DPAM B - Balanced Flexible B

Nome del Gestore	Johan van Geeteruyen
Data Inizio Gestione	17/07/2011
NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 27.580,57
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	49,58 EUR