# **DPAM B - Balanced Flexible B**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

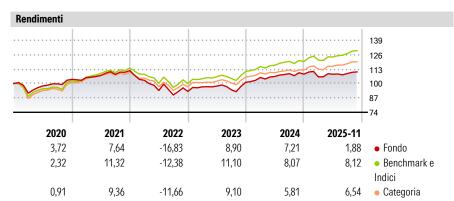
Not Benchmarked

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 subfund 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,29			
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,83			
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	2,30	2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	4,42	3,67	2025	-2,30	2,31	0,59	-
1-Anno	-0,50	6,75	4,02	2024	4,28	0,83	2,39	-0,42
3-Anni Ann.ti	5,18	8,62	6,17	2023	4,41	0,66	-3,40	7,26
5-Anni Ann.ti	1,06	4,81	3,25	2022	-7,84	-9,00	-4,23	3,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2,35	4,55	2,79	2021	1,63	1,72	0,89	3,21

Americhe

Ripartizione Geografica %

### Portafoglio 30/06/2025

Titoli principali

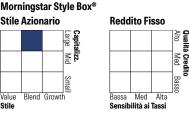
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome





%





Italy (Republic Of) 6.5%	_	3,64
Croatia (Republic Of) 2.875%	_	3,63
European Union 3%	_	2,82
Austria (Republic of) 2.1%	-	2,69
Italy (Republic Of) 4.75%	-	2,57
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	2,19
Spain (Kingdom of) 4.2%	-	2,09
France (Republic Of) 2.5%	_	2,01
Spain (Kingdom of) 1.9%	_	2,00
DPAM L Bonds Emerging	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107

26

Settore

w Sensibile	39,32	
→ Difensivo	23,99	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	73,75	
Societario	24,94	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,43	
Derivati	0,87	

	4	17	
<25	25-50	50-75	>75

Furnna

Asia

Fondo

America	33,02
Stati Uniti	33,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,98
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	53,12
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
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	Patrimonio Classe (MIn)	6,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Acc		
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 (17/12/2025)
 EUR 27.207,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 48,78 EUR

(30/06/2025)

