

# 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

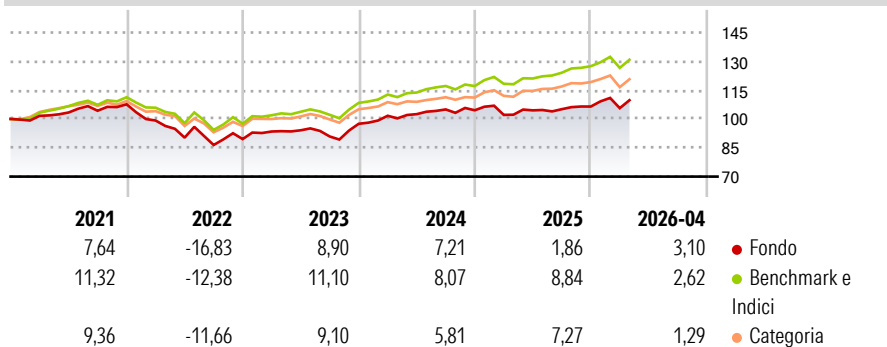
The objective of the fund is to offer you by means of an actively managed portfolio a long-term capital gain on your investment by investing in capital securities and/or fixed income securities of issuers worldwide. The sub-fund invests principally, without any form of sector restriction in (i) shares 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,10	0,82
6-Mesi	6,14	5,79	4,93
1-Anno	8,47	10,68	8,74
3-Anni Ann.ti	6,42	9,21	6,88
5-Anni Ann.ti	1,97	4,91	3,06
10-Anni Ann.ti	2,95	5,11	3,17

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

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

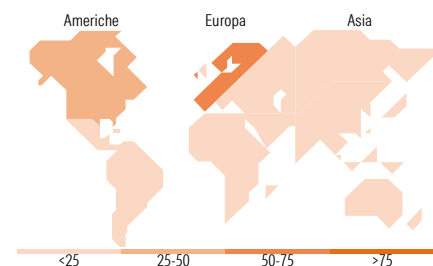
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	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	Fondo
🔄 Ciclico	34,58
📈 Sensibile	41,11
🛡️ Difensivo	24,31

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
<b>America</b>	<b>32,60</b>
Stati Uniti	32,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>67,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,45 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%
Data di Partenza	07/04/2003	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE0940785794		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# DPAM B - Balanced Flexible B

---

Nome del Gestore	Johan van Geeteruyen
Data Inizio Gestione	17/07/2011
NAV <sup>(26/05/2026)</sup>	EUR 29.157,95
Patrimonio Netto (Mln)	49,58 EUR

(31/12/2025)