

Stand: 30.1.2026

Multi-Asset-Fonds

DPAM B Balanced Strategy

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Anlagefonds für Anleihen und Aktien und in geringem Maße in andere Anlagefonds sowie bis zu 20% des Anlagevermögens direkt in Aktien, Anleihen oder andere Schuldtitel. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf e...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)

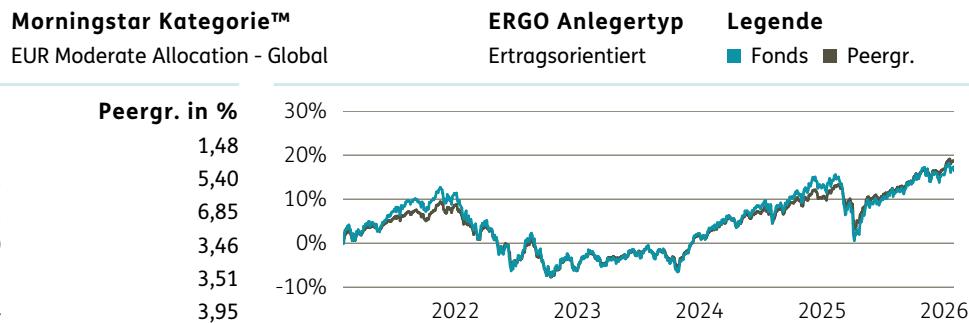


Performance

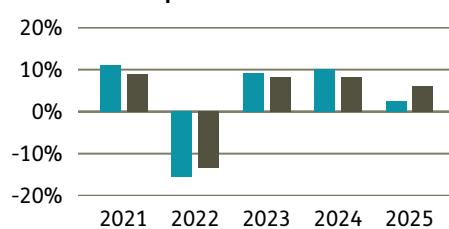
	Fonds in %	Peigr. in %
Ifd. Jahr	0,83	1,48
1 Jahr	1,82	5,40
3 Jahre p.a.	6,22	6,85
5 Jahre p.a.	3,09	3,46
10 Jahre p.a.	4,71	3,51
seit Auflage p.a.	5,24	3,95

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %	
1 Jahr	8,29	
3 Jahre	7,07	
5 Jahre	7,62	
10 Jahre	7,75	
Seit Auflage	7,49	

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

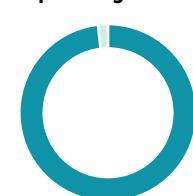
Keine Daten vorhanden

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	1,41
Sharpe Ratio	0,43
max. Gewinn	12,92 %
max. Verlust	-7,81 %

Top Anlageklassen



in %

Top Holdings

	in %
DPAM L - Equities US Sustain...	13,36
Petercam L Bonds EUR Corpora...	8,62
DPAM L Bonds Climate Trends ...	8,56
DPAM B Bonds EUR P Cap	6,19
DPAM L Bonds Emerging Market...	6,13
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	5,94
Petercam L Bonds EUR Quality...	5,54
DPAM B Equities US ESG Leade...	4,91
DPAM B Equities NewGems Sust...	4,84
DPAM L Equities Emerging Mar...	4,11

Risiko-Indikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

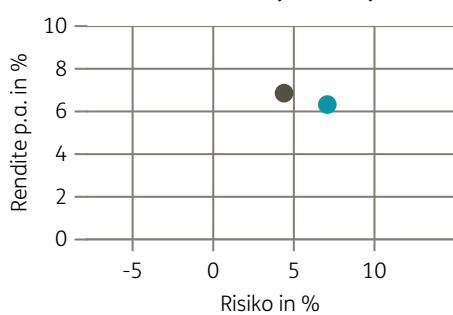
Stammdaten

Fondsgesellschaft	Degroof Petercam Asset Management (...)
Website	https://funds.degrootpetercam.com/
Auflagedatum	02. November 2011
Fondsmanager	Rudy Glorieux, Casper De Ceuster, J...

Domizil	
Währung	
UCITS	
Ertragsverwendung	
ISIN	

Belgien	Lfd. Kosten lt. KID	1,62%
EUR	Kurs (30. Jän. 2026)	179,90 EUR
Ja	Fondsvolumen (Mio.)	912,09 EUR
	KID SRI	3

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Die Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien