

Stand: 30.10.2025

## Multi-Asset-Fonds | Global

# **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 (30.09.2025)





## Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

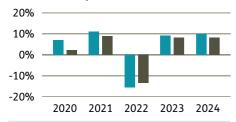
**ERGO Anlegertyp** 

Ertragsorientiert

Legende ■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	30%					
lfd. Jahr	3,93	5,81	20%		Ам			Market Market
1 Jahr	5,92	6,76					A STATE OF THE STA	appara Win
3 Jahre p.a.	7,25	7,39	10%	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	M	A	MA.	•
5 Jahre p.a.	4,69	4,49	0%		<u> </u>	My dr	W	
10 Jahre p.a.	4,37	2,90	-10%					
seit Auflage p.a.	5,37	3,90		2021	2022	2023	2024	2025

## Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)		
1 Jahr	8,40	Alpha	-0,02	
3 Jahre	7,16	Beta	1,40	
5 Jahre	7,59	Sharpe Ratio	0,58	
10 Jahre	7,82	max. Gewinn	12,92 %	
Seit Auflage	7,49	max. Verlust	-7,81 %	

in %

Belgien

**EUR** 

### **Top Sektoren** in %

Keine Daten vorhanden

## Top Länder

Keine Daten vorhanden

## Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

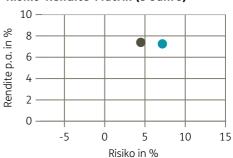
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

## Top Anlageklassen



Top Holdings	in %
DPAM L - Equities US Sustain	14,65
Petercam L Bonds EUR Corpora	8,80
DPAM L Bonds Climate Trends	8,35
DPAM B Bonds EUR P Cap	6,61
Petercam L Bonds EUR Quality	6,36
DPAM L Bonds Emerging Market	5,84
T. Rowe Price Funds SICAV	5,66
DPAM B Equities US ESG Leade	4,65
DPAM B Equities NewGems Sust	4,61
DPAM B Equities World Sustai	4,01

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



## Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (... Website

https://funds.degroofpeterc am.com/

Auflagedatum 02. November 2011 Fondsmanager Rudy Glorieux, Casper De Domizil Währung **UCITS** 

ISIN

Ertragsverwendung Ausschüttend BE6227493937 Lfd. Kosten lt. KID Kurs (30. Okt 2025) Fondsvolumen (Mio.)

1,62% 180,79 EUR 941,29 EUR

KID SRI

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. Der 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/p/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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien