

Stand: 02.7.2026

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 ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

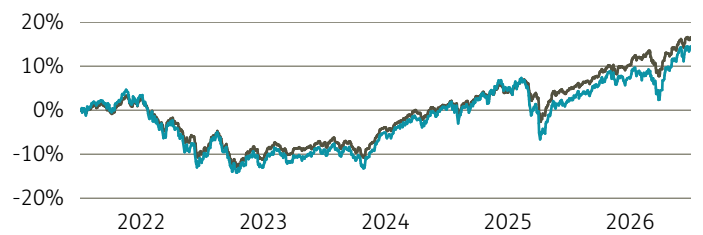
Ertragsorientiert

Legende

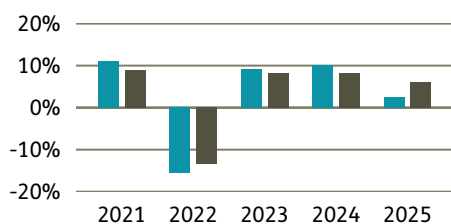
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,59	5,73
1 Jahr	11,99	11,41
3 Jahre p.a.	7,88	7,99
5 Jahre p.a.	2,70	3,11
10 Jahre p.a.	5,00	3,67
seit Auflage p.a.	5,48	4,12



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	7,39
3 Jahre	7,47
5 Jahre	7,80
10 Jahre	7,73
Seit Auflage	7,52

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	1,41
Sharpe Ratio	0,66
max. Gewinn	12,92 %
max. Verlust	-7,81 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko

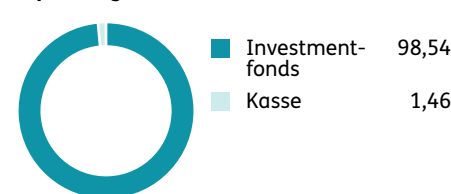
Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge



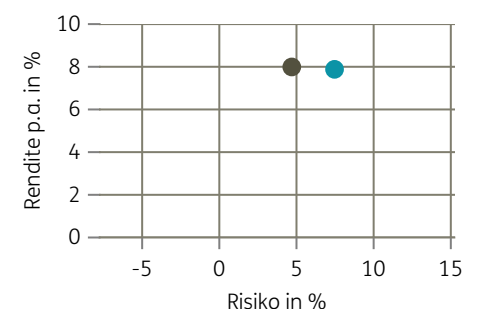
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
DPAM B Equities US ESG Leade...	9,77
DPAM L Bonds Climate Trends ...	8,29
DPAM L Equities US Sustainab...	7,78
Petercam L Bonds EUR Corpora...	7,73
DPAM L Bonds Emerging Market...	6,54
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	6,02
DPAM B Bonds EUR P Cap	5,33
DPAM B Equities NewGems Sust...	5,25
DPAM L Equities Emerging Mar...	4,48
Petercam L Bonds EUR Quality...	3,79

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Degroof Petercam Asset Management (...)	Domizil	Belgien	Lfd. Kosten lt. KID	1,62%
Website	https://funds.degroopfetercam.com/	Währung	EUR	Kurs (02. Jul 2026)	187,51 EUR
Auflagedatum	02. November 2011	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	899,86 EUR
Fondsmanager	Rudy Glorieux, Casper De Ceuster, J...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	BE6227493937		

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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien