

DPAM B - Balanced Flexible B

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

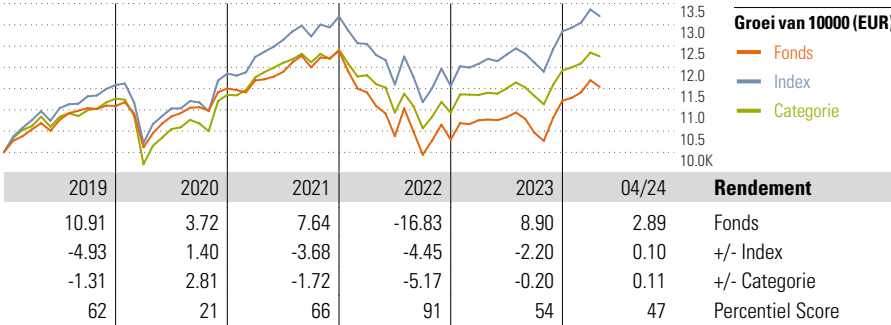
Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in (i) aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor en/of een wezenlijk deel van de activa, activiteiten, winst- of beslissingscentra gelegen is in Europa of in Noord-Amerika (ten belope van maximaal 40% van zijn nettoactief) en (ii) obligaties en/of andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente, uitgegeven door ondernemingen die van goede kwaliteit worden geacht, dat wil...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.73	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.09	Std Deviatie	9.90
R-kwadraat	97.31	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.81	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.46	0.58	1.73
6 Maanden	11.66	1.47	3.99
1 jaar	8.30	-0.84	0.78
3 jr gean.	-0.13	-2.49	-0.81
5 jr gean.	1.88	-2.17	-0.27

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.28	-	-	-
2023	4.41	0.66	-3.40	7.26
2022	-7.84	-9.00	-4.23	3.56
2021	1.63	1.72	0.89	3.21
2020	-8.76	7.17	2.00	4.00

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	49.06	0.00	49.06
Obligaties	47.67	0.00	47.67
Kas/ geldmarkt	3.21	0.29	2.92
Overig	0.35	0.00	0.35

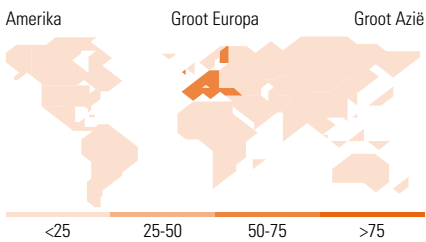
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrd	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Hoog	Med	Laag
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Italy (Republic Of)...	—	3.88
Italy (Republic Of)...	—	3.72
Croatia (Republic Of)...	—	3.67
Austria (Republic of)...	—	3.48
Spain (Kingdom of)...	—	2.57
Spain (Kingdom of)...	—	2.27
Spain (Kingdom of)...	—	2.22
France (Republic Of)...	—	2.13
Spain (Kingdom of)...	—	2.11
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	1.58
Totaal Aantal Aandelen		110
Totaal Aantal Obligaties		30
% Van vermogen in top 10 posities		27.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.72
Basismaterialen	3.72
Cyclische consumentenproducten	14.71
Financiële dienstverlening	14.67
Vastgoed	4.61
Licht Cyclisch	35.70
Communicatiediensten	3.87
Energie	2.28
Industrie	11.50
Technologie	18.05
Defensief	26.58
Defensieve consumptiegoederen	7.78
Gezondheidszorg	13.17
Nutsbedrijven	5.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	23.86
Verenigde Staten	23.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.50
Groot Europa	73.16
Verenigd Koninkrijk	5.75
West Europa – Euro	56.74
West Europa – Niet Euro	10.35
Emerging Europa	0.09
Midden-Oosten / Afrika	0.23
Groot Azië	2.97
Japan	0.04
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.28
Azië - Emerging	1.66

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	7 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johan van Geeteruyen	ISIN	BE0940785794		
Aanvangsdatum	17 jul 2011				
Koers (6 mei 2024)	EUR 26,240.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 54.45				