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

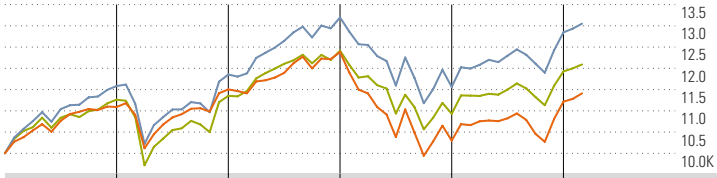
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
10.91	3.72	7.64	-16.83	8.90	1.75	Fonds
-4.93	1.40	-3.68	-4.45	-2.20	0.15	+/- Index
-1.31	2.81	-1.72	-5.17	-0.20	0.36	+/- Categorie
62	21	66	91	54	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-3.26	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.08	Std Deviatie	9.87
R-kwadraat	97.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.73	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.83	10-jr Risico	- gem

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

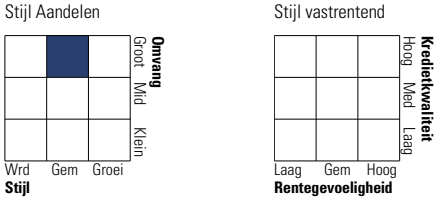
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.68	-0.05	0.66
6 Maanden	12.28	1.77	3.97
1 jaar	10.27	-1.59	0.85
3 jr gean.	0.08	-2.88	-1.33
5 jr gean.	2.14	-2.32	-0.50

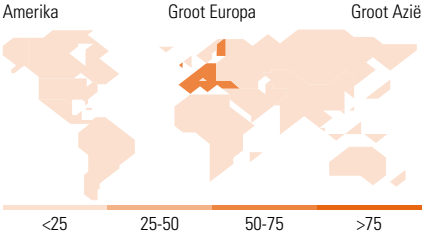
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.41	0.66	-3.40	7.26
2022	-7.84	-9.00	-4.23	3.56
2021	1.63	1.72	0.89	3.21
2020	-8.76	7.17	2.00	4.00
2019	5.38	2.16	2.58	0.43

Portefeuille 30 sep 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	48.67	0.00	48.67
Obligaties	48.97	0.00	48.97
Kas/ geldmarkt	2.55	0.21	2.34
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Italy (Republic Of)...	—	4.26
Italy (Republic Of)...	—	3.76
Croatia (Republic Of)...	—	3.25
Spain (Kingdom of)...	—	2.90
Austria (Republic of)...	—	2.57
Ireland (Republic Of)...	—	2.17
Spain (Kingdom of)...	—	1.99
France (Republic Of)...	—	1.92
Spain (Kingdom of)...	—	1.87
Spain (Kingdom of)...	—	1.64
Totaal Aantal Aandelen		131
Totaal Aantal Obligaties		35
% Van vermogen in top 10 posities		26.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.84**
Basismaterialen	3.51
Cyclische consumentenproducten	16.22
Financiële dienstverlening	15.33
Vastgoed	1.78
Licht Cyclisch	**37.05**
Communicatiediensten	4.56
Energie	2.87
Industrie	12.14
Technologie	17.48
Defensief	**26.11**
Defensieve consumptiegoederen	8.81
Gezondheidszorg	12.54
Nutsbedrijven	4.75

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**23.22**
Verenigde Staten	22.82
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.40
Groot Europa	**74.37**
Verenigd Koninkrijk	5.33
West Europa – Euro	58.10
West Europa – Niet Euro	10.73
Emerging Europa	0.05
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	**2.41**
Japan	0.04
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.98
Azië - Emerging	1.39

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 (27 mrt 2024)	EUR 26,303.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 65.73				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.