## **DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato** 

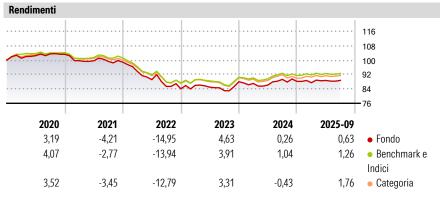
N/A

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to offer investors exposure, through an actively managed portfolio, to debt securities issued or guaranteed by OECD Member States, including their public regional authorities, or certain international public bodies selected on the basis of sustainable development criteria. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Treasury	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,22	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	0,67	0,55	0,84	2025	-0,84	1,41	0,07	-
1-Anno	1,85	2,03	2,93	2024	-1,08	-0,99	3,65	-1,24
3-Anni Ann.ti	1,46	2,15	1,86	2023	2,31	-1,24	-2,26	5,95
5-Anni Ann.ti	-2,90	-2,15	-2,93	2022	-5,16	-4,91	-4,23	-1,53
10-Anni Ann.ti	-0,53	-0,04	-0,65	2021	-3,42	-0,05	-0,35	-0,42
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Investment Bank 4.13%	-	4,10
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	_	3,47
Finland (Republic Of) 3%	_	3,06
Kreditanstalt Fuer	_	3,05
European Investment Bank 3.75%	-	2,94
Austria (Republic of) 2.9%	_	2,88
Canada (Government of) 3%	_	2,57
New Zealand (Government Of)	-	2,47
Australia (Commonwealth of) 3%	-	2,46
United Kingdom of Great	_	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	73

₩ Governativo	96,14
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-131,40
Derivati	135,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,40
Da 0 a 4 cedole	77,33
Da 4 a 6 cedole	18,26
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,50
da 3 a 5	19,80
da 5 a 7	8,28
da 7 a 10	36,34
da 10 a 15	12,11
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	11,22
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	29/04/2010
Nome del Gestore	Sam Vereecke
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (30/10/2025)	EUR 1.213,31
Patrimonio Netto (MIn)	842,91 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	61,71 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0336683502

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	0,00%