

DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

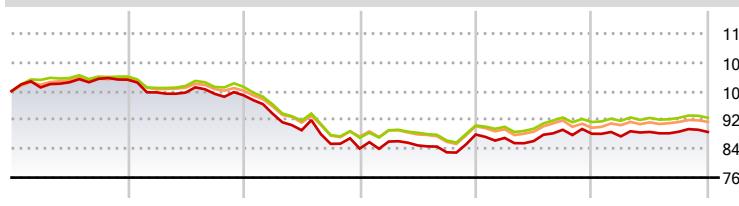
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,19	-4,21	-14,95	4,63	0,26	0,55
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

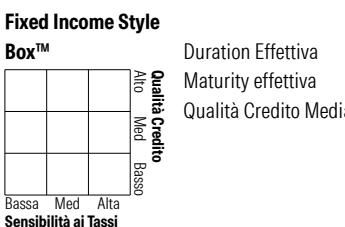
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-0,66	-0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,58	1,02	2025	-0,84	1,41	0,07	-0,07
1-Anno	1,50	1,34	2,81	2024	-1,08	-0,99	3,65	-1,24
3-Anni Ann.ti	1,10	1,53	1,20	2023	2,31	-1,24	-2,26	5,95
5-Anni Ann.ti	-2,79	-2,14	-2,56	2022	-5,16	-4,91	-4,23	-1,53
10-Anni Ann.ti	-0,70	-0,27	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,99
• Liquidità	8,01
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 4.13%	—	4,35
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,81
Kreditanstalt Fuer...	—	3,41
European Investment Bank 3.75%	—	3,28
Italy (Republic Of) 3.6%	—	3,28
Finland (Republic Of) 3%	—	3,12
United Kingdom of Great...	—	3,04
Finland (Republic Of) 0.125%	—	2,68
New Zealand (Government Of)...	—	2,65
United Kingdom of Great...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	47,51 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sam Vereecke	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 1.205,84	ISIN	LU0336683502	0,63%
Patrimonio Netto (Mln)	765,74 EUR			

(31/12/2025)