

DPAM L Bonds - EUR Inflation-Linked B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Euro Linkers Securities TR EUR

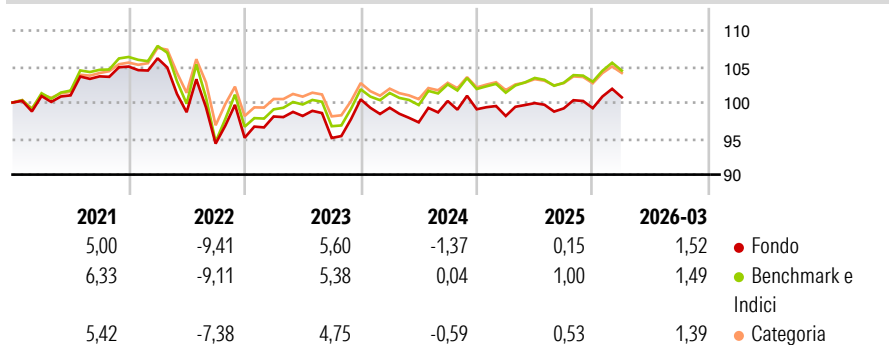
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore dell'investimento nel medio/lungo termine, contenendo, nel contempo, i rischi di perdita. Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni internazionali. Il comparto privilegia obbligazioni di qualità emesse da emittenti con buona reputazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

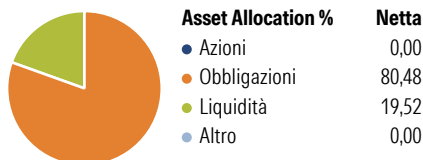
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 4,55 |
| 3Y R-Squared | 98,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,68 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | 1,39 | 1,15 | 2026 | 1,52 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,75 | 1,68 | 1,10 | 2025 | -0,94 | 1,82 | -0,73 | 0,03 |
| 1-Anno | 2,28 | 2,59 | 2,28 | 2024 | -1,16 | -2,04 | 3,05 | -1,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,39 | 2,25 | 1,93 | 2023 | 3,11 | 0,07 | -3,12 | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,18 | 0,88 | 0,89 | 2022 | 1,09 | -7,05 | -4,42 | 0,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,13 | 1,78 | 1,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.92899% | — | 10,53 |
| France (Republic Of) 0.6% | — | 9,24 |
| France (Republic Of) 0.69266% | — | 7,49 |
| Italy (Republic Of) 1.24856% | — | 7,14 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 6,56 |
| France (Republic Of) 0.11506% | — | 6,07 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 5,71 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 5,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 80,48 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,52 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 98,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,40 |
| 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 | 9,31 |
| da 3 a 5 | 21,96 |
| da 5 a 7 | 14,60 |
| da 7 a 10 | 29,52 |
| da 10 a 15 | 11,56 |
| da 15 a 20 | 5,20 |
| da 20 a 30 | 5,63 |
| oltre 30 | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Services S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 64 50 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dpas.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/02/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | Lowie Debou | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016 | ISIN | LU0404952821 | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 2.625,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,33 EUR | | | | |

(31/03/2026)