

DPAM B - Bonds Eur Government L Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Government bond TR EUR

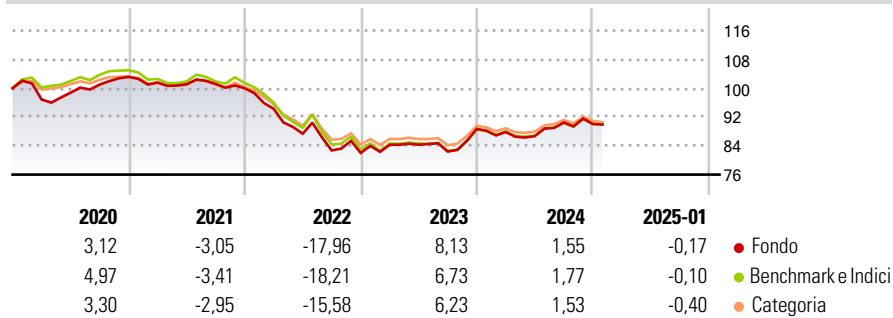
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri dell'Unione europea.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	1,32	1,20	2024	-0,98	-1,29	4,39	-0,47
1-Anno	3,17	3,27	2,76	2023	2,77	0,01	-2,25	7,63
3-Anni Ann.ti	-2,48	-2,80	-2,39	2022	-5,70	-7,34	-5,31	-0,84
5-Anni Ann.ti	-2,38	-2,41	-2,15	2021	-1,52	-0,45	0,08	-1,19
10-Anni Ann.ti	-	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,95
● Liquidità	-18,95
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	13,65
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,17
Germany (Federal Republic...)	—	6,27
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	4,02
Germany (Federal Republic...)	—	3,45
Austria (Republic of) 2.4%	—	3,00
Slovak (Republic of) 3.75%	—	2,63
Italy (Republic Of) 5%	—	2,59
Italy (Republic Of) 0.85%	—	2,32
France (Republic Of) 2.75%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	118,95
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,95
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	8,53
Da 0 a 4 cedole	78,84
Da 4 a 6 cedole	12,62
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	16,22
da 3 a 5	10,70
da 5 a 7	13,26
da 7 a 10	19,98
da 10 a 15	6,61
da 15 a 20	5,72
da 20 a 30	5,96
oltre 30	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	11/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Lowie Debou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 80,39	ISIN	BE0948651881		
Patrimonio Netto (Mln)	965,92 EUR				

(31/12/2024)