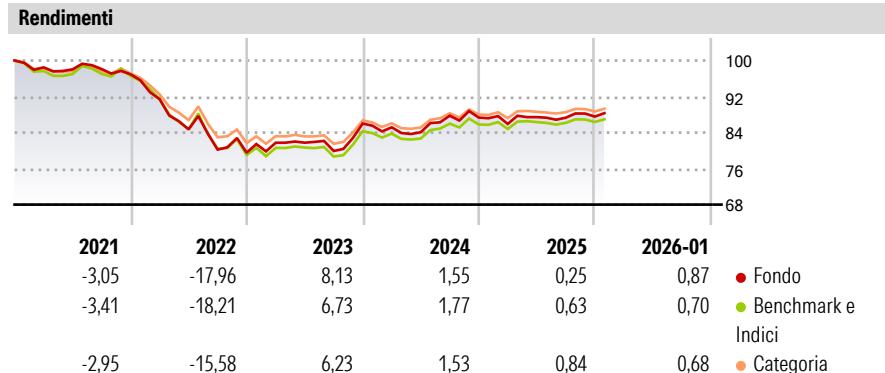


DPAM B - Bonds Eur Government L Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Goverment bond TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



Misure di Rischio

Misure di Rischio		Misure di Performance	
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,1
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,1%
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+M
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	M
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	

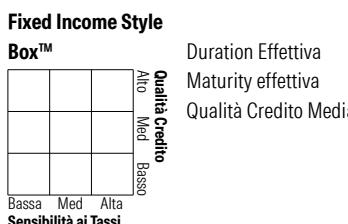
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,33	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,74	1,48	2025	-1,62	1,76	-0,15	0,21
1-Anno	1,44	1,94	1,87	2024	-0,98	-1,29	4,39	-0,41
3-Anni Ann.ti	2,91	2,82	2,60	2023	2,77	0,01	-2,25	7,60
5-Anni Ann.ti	-2,34	-2,46	-2,05	2022	-5,70	-7,34	-5,31	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	0,08	-0,21					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2020

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,46
● Liquidità	3,54
● Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,19
Germany (Federal Republic...	—	5,81
Germany (Federal Republic...	—	4,78
France (Republic Of) 3.2%	—	4,68
Germany (Federal Republic...	—	4,48
Romania (Republic Of) 5.875%	—	3,56
Finland (Republic Of) 0.75%	—	3,11
Italy (Republic Of) 5%	—	2,62
Italy (Republic Of) 4%	—	2,59
Germany (Federal Republic...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield %
Governativo	96,4
Societario	0,0
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	3,5
Derivati	0,0

Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	8,4
da 3 a 5	14,8
da 5 a 7	16,3
da 7 a 10	28,1
da 10 a 15	11,2
da 15 a 20	7,7
da 20 a 30	8,9
oltre 30	31

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	
Web	https:// funds.degrootpetercam.co m/	Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	EUR Si Acc	Spese correnti Commissione di incentivo	0,719
Data di Partenza	11/03/2009	ISIN	BE0948651881		
Nome del Gestore	Lowie Debou				
Data Inizio Gestione	01/09/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 81,28				
Patrimonio Netto (Mln)	915,25 EUR				
(31/12/2025)					