

DPAM B - Bonds Eur Government IG B Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Government Bond TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

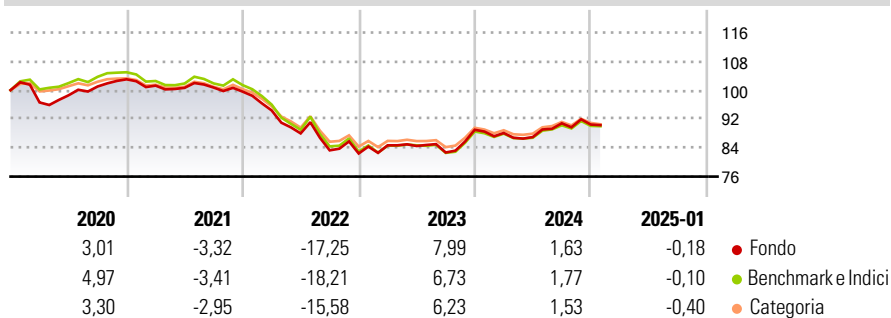
Obiettivo de fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro di emittenti con qualità corrispondente come minimo al rating 'investment grade'. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) 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. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,32	1,20	2024	-1,00	-1,29	4,39	-0,38
1-Anno	3,24	3,27	2,76	2023	2,76	-0,23	-2,14	7,63
3-Anni Ann.ti	-2,08	-2,80	-2,39	2022	-5,24	-6,76	-5,35	-1,05
5-Anni Ann.ti	-2,30	-2,41	-2,15	2021	-1,70	-0,61	0,08	-1,13
10-Anni Ann.ti	-0,02	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,03
● Liquidità	-18,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	13,42
Euro Schatz Future Mar 25	—	8,70
Germany (Federal Republic...)	—	5,05
Germany (Federal Republic...)	—	5,00
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	4,87
Germany (Federal Republic...)	—	4,58
Finland (Republic Of) 0.5%	—	4,44
Italy (Republic Of) 4.75%	—	3,89
Austria (Republic of) 2.4%	—	3,61
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	118,03
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,03
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,80
Da 0 a 4 cedole	72,84
Da 4 a 6 cedole	10,61
Da 6 a 8 cedole	5,75
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	16,18
da 3 a 5	7,63
da 5 a 7	13,80
da 7 a 10	20,45
da 10 a 15	8,79
da 15 a 20	5,38
da 20 a 30	5,74
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Lowie Debou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 66,34	ISIN	BE0935124447		

DPAM B - Bonds Eur Government IG B Cap

Patrimonio Netto (Mln) 196,30 EUR

(31/12/2024)