

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

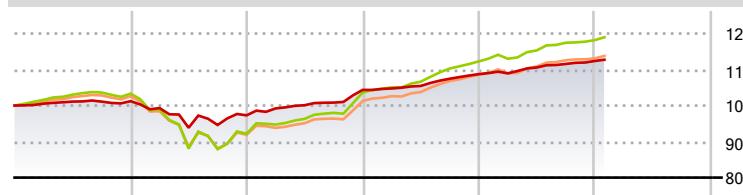
Not Benchmarked

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, che generino un rendimento elevato e con una durata di vita (all'emissione) o una durata di vita residua (al momento dell'acquisto) non superiore a 4 anni. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito (inclusi prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in euro (o, se denominati in una divisa diversa, con un rischio di cambio coperto come minimo al 90%), in grado di offrire un rendimento elevato e con una durata di vita (all'emissione) o una durata di vita residua (al momento...).

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,21	-3,88	7,26	4,19	3,37	0,31
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	66,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	1,35	1,00
6-Mesi	1,48	2,17	1,77
1-Anno	3,55	5,46	4,66
3-Anni Ann.ti	4,37	7,35	6,36
5-Anni Ann.ti	2,38	3,32	2,71
10-Anni Ann.ti	1,79	4,35	3,58

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

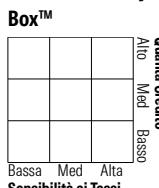
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,20	1,49	0,89	0,75
2024	0,39	0,66	1,90	1,18
2023	1,98	0,90	0,72	3,50
2022	-1,89	-5,50	0,82	2,83

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,95
Liquidità	5,32
Altro	1,73

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Titoli principali

Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 4,75%	—	4,31
Telenet Finance Luxembourg...	—	4,19
Dufry One B.V. 2%	—	3,83
TUI Cruises GmbH 6,25%	—	3,41
Telecom Italia S.p.A. 7,875%	—	3,39
Belron U.K Finance PLC 4,625%	—	3,37
Iqvia Inc 1,75%	—	3,26
Forvia SE 2,375%	—	3,17
Q-Park Holding I B.V. 2%	—	3,10
Odido Holding BV 3,75%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	0,00

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,43
Da 4 a 6 cedole	41,46
Da 6 a 8 cedole	14,75
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	58,26
da 3 a 5	39,94
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	13,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Bernard Lalieré	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Acc	0,80%
NAV (03/02/2026)	EUR 152,54	ISIN	LU0517222054	
Patrimonio Netto (Mln)	339,18 EUR			
(31/12/2025)				