

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

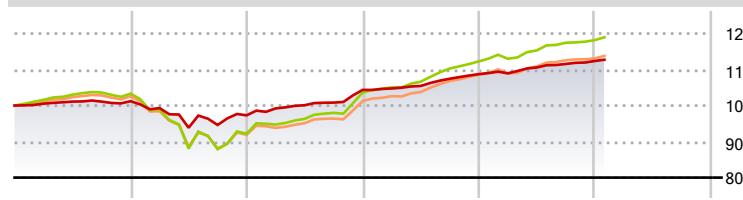
Morningstar Rating™

★★

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

1,21	-3,88	7,26	4,19	3,37	0,31
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	0,79
6-Mesi	1,48
1-Anno	3,55
3-Anni Ann.ti	4,37
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	1,79

Fondo	Bmk	Cat
1,35	1,00	
2,17	1,77	
5,46	4,66	
7,35	6,36	
3,32	2,71	
4,35	3,58	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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 %

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alt	-
Med	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
----------------------	-------	-----	------

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

0 coupon	0,00	Fondo
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 %

da 1 a 3	58,26	Fondo
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/06/2010
Nome del Gestore	Bernard Lalière
Data Inizio Gestione	30/06/2010
NAV (03/02/2026)	EUR 152,54
Patrimonio Netto (Mln)	339,18 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	13,40 EUR	
(03/02/2026)		
Domicilio	LUSSEMBURGO	
Valuta del Fondo	EUR	
UCITS	Si	
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU0517222054	

Investimento Min. Ingresso	-	
Investimento Min. Successivo	-	
T.E.R.	-	
Spese correnti	0,80%	
Commissione di incentivo	-	