

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

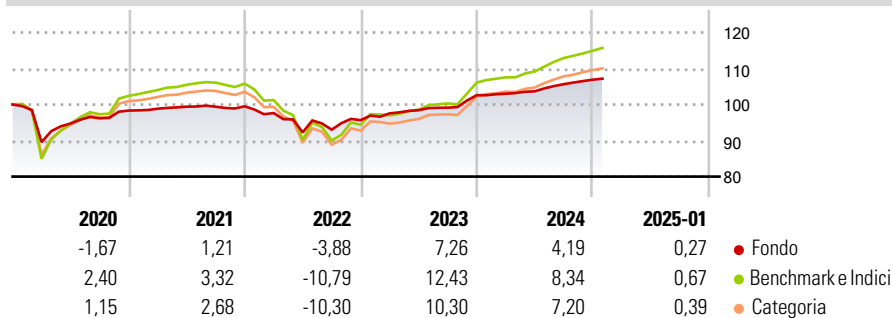
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

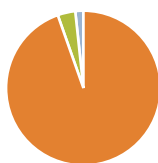
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,94	1,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,66	4,89	4,00	2024	0,39	0,66	1,90	1,18
1-Anno	4,36	8,48	7,15	2023	1,98	0,90	0,72	3,50
3-Anni Ann.ti	2,79	4,03	2,55	2022	-1,89	-5,50	0,82	2,83
5-Anni Ann.ti	1,47	2,91	2,08	2021	0,53	0,57	-0,01	0,11
10-Anni Ann.ti	1,43	3,65	2,90					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,61
● Liquidità	3,70
● Altro	1,69

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
-	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	4,48
Dufry One B.V. 2%	—	3,74
Volvo Car AB 2.5%	—	3,65
Grunenthal GmbH 3.625%	—	3,54
Telenet Finance Luxembourg...	—	3,26
Iqvia Inc 1.75%	—	3,19
Paprec Holding S.A 6.5%	—	2,99
Verisure Holding AB (publ)...	—	2,93
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	2,68
Coty Inc. 3.875%	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
0,00	🏛️ Governativo
96,30	🏢 Societario
0,00	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👥 Enti Locali
3,70	🏦 Liquidità ed equivalenti
0,00	📄 Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,00	0 coupon
68,26	Da 0 a 4 cedole
21,90	Da 4 a 6 cedole
9,84	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
69,97	da 1 a 3
20,44	da 3 a 5
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Bernard Lalière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 147,31	ISIN	LU0517222054		
Patrimonio Netto (Mln)	340,91 EUR				

(31/12/2024)