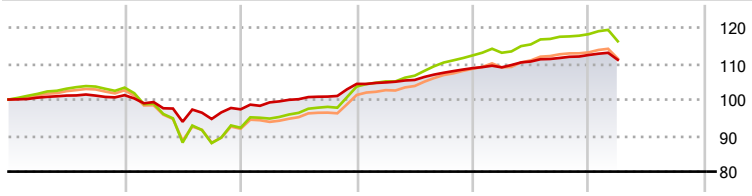
DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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	2026-03
Fondo	1,21	-3,88	7,26	4,19	3,37	-1,20
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-1,68
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-1,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Basso

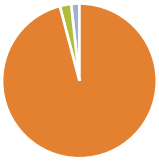
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,61	-0,77
6-Mesi	0,75	1,28	0,78
1-Anno	3,32	5,98	5,31
3-Anni Ann.ti	4,06	7,47	6,57
5-Anni Ann.ti	2,16	2,95	2,21
10-Anni Ann.ti	1,46	3,80	3,04

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,90
Liquidità	2,37
Altro	1,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	4,73
OPmobility 4.875%	—	4,55
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	4,30
Dufry One B.V. 2%	—	3,76
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	3,38
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	3,24
Odido Holding BV 3.75%	—	3,21
Forvia SE 2.375%	—	3,14
Q-Park Holding I B.V. 2%	—	3,07
Mahle GmbH 2.375%	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,56
Da 4 a 6 cedole	45,14
Da 6 a 8 cedole	14,95
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,53
da 3 a 5	39,63
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 (14/04/2026)	EUR 151,68
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	343,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	14,34 EUR
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR