

DPAM L - Bonds Government Sustainable L EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

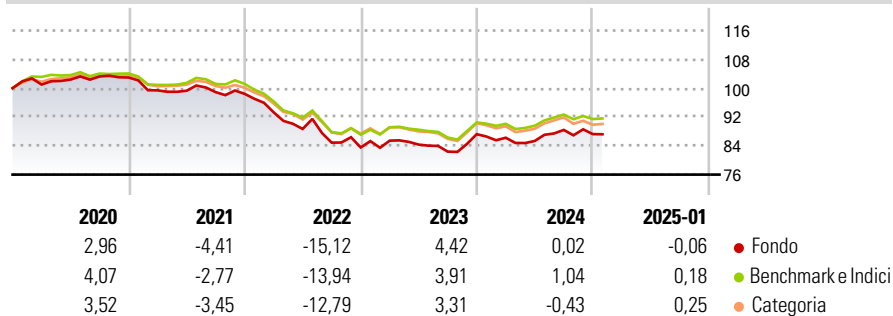
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors exposure, through an actively managed portfolio, to debt securities issued or guaranteed by OECD Member States, including their public regional authorities, or certain international public bodies selected on the basis of sustainable development criteria. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR. The sustainability approach is based on the following threefold commitment: (1) defend fundamental rights, (2) not to finance controversial activities that could affect the long-term reputation of investments and (3) to promote best practices and best efforts with regard to sustainability.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,38	0,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,28	-0,25	-1,15	2024	-1,13	-1,04	3,59	-1,31
1-Anno	1,61	1,97	0,01	2023	2,26	-1,28	-2,31	5,89
3-Anni Ann.ti	-3,16	-2,37	-2,72	2022	-5,21	-4,96	-4,28	-1,57
5-Anni Ann.ti	-3,00	-2,01	-2,19	2021	-3,47	-0,10	-0,40	-0,48
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,22	-0,11					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,39
● Liquidità	-8,39
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,19
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,29
United Kingdom of Great...	—	3,22
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,13
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,06
New Zealand (Government Of)...	—	2,91
European Investment Bank 3.88%	—	2,77
Austria (Republic of) 0.75%	—	2,76
Kreditanstalt Fur...	—	2,35
United Kingdom of Great...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	108,39
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-137,11
📄 Derivati	128,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	84,01
Da 4 a 6 cedole	12,31
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	10,75
da 3 a 5	25,44
da 5 a 7	5,54
da 7 a 10	27,79
da 10 a 15	8,67
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	7,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Sam Vereecke	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0451523590		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.172,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,10 EUR				

(31/12/2024)