

DPAM B - Bonds EUR Quality Short Term A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

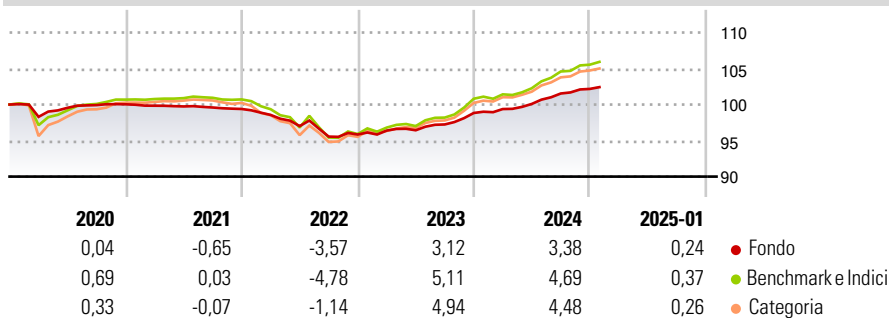
The objective of the fund is to offer you, by means of an actively managed portfolio, exposure to debt securities denominated in euros (i) whose issuers have a minimum 'investment grade' rating and (ii) that have a residual term of no more than three years. The fund invests mainly, without any sector or geographical restriction whatsoever, in fixed or floating rate bonds and/or debt securities or analogous securities denominated in euros. The securities or, failing this, the issuers, must have a minimum rating of BBB-/Baa3 ('investment grade') on the scale used by S&P and Moody's rating agencies and the residual term of which does not exceed 3 years at the time of acquisition.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	1,64
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Basso

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	2,49	2,37	2024	0,55	0,71	1,45	0,63
1-Anno	3,64	5,10	4,93	2023	0,57	0,04	0,84	1,64
3-Anni Ann.ti	1,18	2,00	1,97	2022	-0,83	-1,57	-1,50	0,30
5-Anni Ann.ti	0,48	1,15	1,10	2021	-0,20	-0,10	-0,15	-0,21
10-Anni Ann.ti	0,17	0,94	0,92					

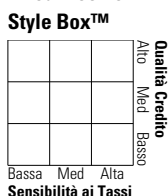
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,08
● Liquidità	16,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 1.125%	-	4,88
Mercedes-Benz International...	-	4,27
American Tower Corporation...	-	3,53
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	3,47
RCl Banque S.A. 4.625%	-	3,46
Booking Holdings Inc 4%	-	3,45
Compagnie de Saint-Gobain SA...	-	3,43
NE Property B.V. 3.375%	-	3,41
Commerzbank AG 3%	-	3,39
Morgan Stanley 0%	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	83,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	16,92
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,58
Da 4 a 6 cedole	8,42
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	74,81
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	01/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,30	ISIN	BE6214976894		

DPAM B - Bonds EUR Quality Short Term A

Patrimonio Netto (Mln)

5,97 EUR

(31/12/2024)