

DPAM B - Bonds EUR Quality Short Term A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

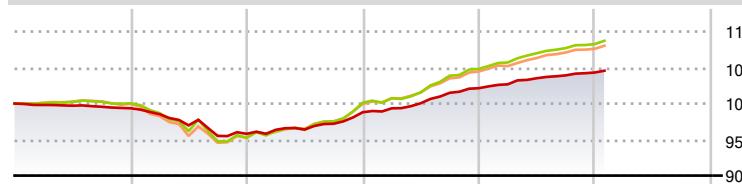
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,65	-3,57	3,12	3,38	2,13	0,24	● Fondo
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42	● Benchmark e Indici
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40	● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	0,79
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,72	0,72
6-Mesi	0,87	1,35	1,34
1-Anno	2,08	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	2,88	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	0,92	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	0,42	1,25	1,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	0,82	0,39	0,38
2024	0,55	0,71	1,45	0,63
2023	0,57	0,04	0,84	1,64
2022	-0,83	-1,57	-1,50	0,30

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,33
● Liquidità	7,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
WPC Eurobond B.V 2.13%	-	4,23
Banque Federative du Credit...	-	4,16
ENEL Finance International...	-	4,08
American Tower Corporation...	-	3,51
Robert Bosch GmbH 3,625%	-	3,48
Deutsche Bank AG 1,625%	-	3,38
Vesteda Finance B.V. 1,5%	-	3,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	-	3,31
Siemens...	-	3,31
General Motors Financial...	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,08	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	41	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,43
Da 4 a 6 cedole	7,57
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	87,22
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)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(10/02/2026)	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2011	ISIN	BE6214976894		
Nome del Gestore	Anahi Tironi				
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (10/02/2026)	EUR 98,49				

DPAM B - Bonds EUR Quality Short Term A

Patrimonio Netto (Mln) 11,92 EUR
(31/12/2025)