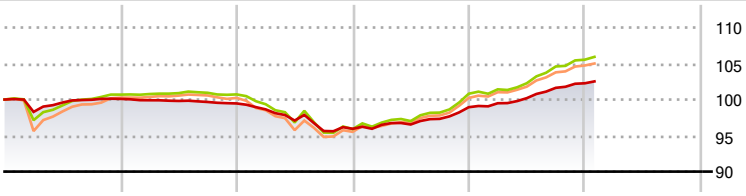
DPAM B - Bonds EUR Quality Short Term B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,09	-0,63	-3,54	3,12	3,36	0,25	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	0,37	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	1,65
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	1,21	1,21
6-Mesi	1,64	2,49	2,37
1-Anno	3,64	5,10	4,93
3-Anni Ann.ti	1,19	2,00	1,97
5-Anni Ann.ti	0,50	1,15	1,10
10-Anni Ann.ti	0,17	0,94	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,55	0,71	1,43	0,62
2023	0,57	0,05	0,81	1,66
2022	-0,82	-1,57	-1,49	0,32
2021	-0,19	-0,10	-0,14	-0,21

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
RCI 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
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	01/02/2011
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/02/2025)	EUR 110,29
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,11 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6214977900
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

DPAM B - Bonds EUR Quality Short Term B

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	5,97 EUR

© 2025 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.