

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term L EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

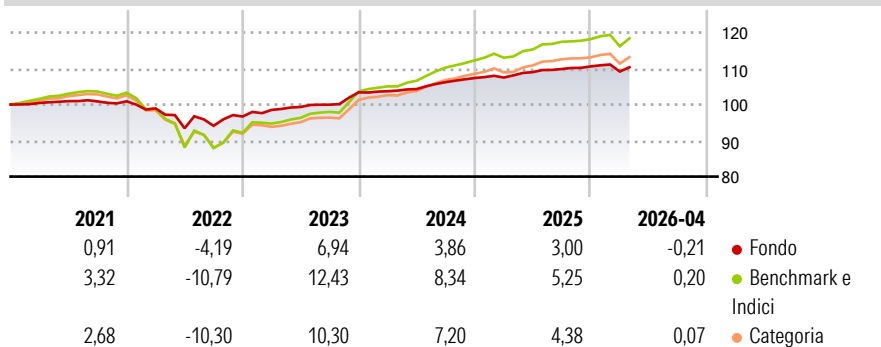
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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...

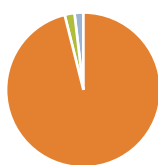
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,06	-0,31	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	0,53	1,47	0,83	2025	0,12	1,40	0,79	0,66
1-Anno	2,15	4,60	3,80	2024	0,31	0,58	1,83	1,09
3-Anni Ann.ti	3,83	7,68	6,73	2023	1,90	0,82	0,64	3,43
5-Anni Ann.ti	1,91	3,07	2,37	2022	-1,97	-5,57	0,74	2,75
10-Anni Ann.ti	1,16	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,09
● Liquidità	2,05
● Altro	1,86

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
	-	-	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	4,68
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	4,67
OPmobility 4.875%	—	4,27
Dufry One B.V. 2%	—	4,03
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	3,59
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	3,45
Odido Holding BV 3.75%	—	3,41
Forvia SE 2.375%	—	3,31
Q-Park Holding I B.V. 2%	—	3,27
Softbank Group Corp. 5%	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	0,00	da 1 a 3	54,06
🏢 Societario	97,95	da 3 a 5	35,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,05	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	35,96		
Da 4 a 6 cedole	46,11		
Da 6 a 8 cedole	17,93		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Bernard Lalière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 147,35	ISIN	LU0607297198		
Patrimonio Netto (Mln)	317,60 EUR				

(31/03/2026)