

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term L

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

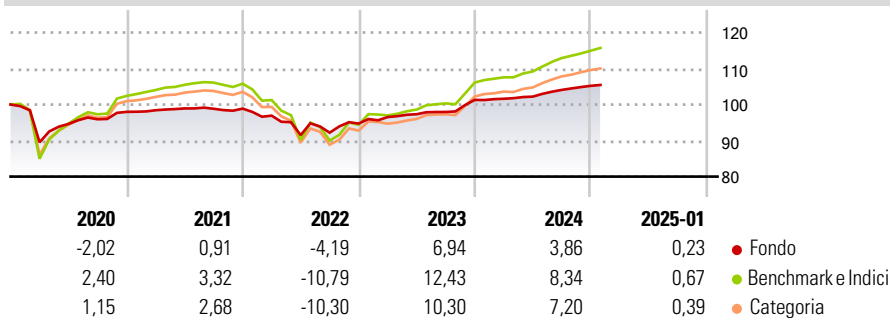
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 4,16 |
| 3Y R-Squared | 89,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

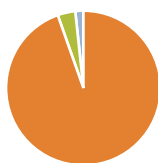
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,93 | 1,94 | 1,74 |
| 6-Mesi | 2,60 | 4,89 | 4,22 |
| 1-Anno | 4,14 | 8,48 | 7,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,70 | 4,03 | 3,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,15 | 2,91 | 2,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,65 | 2,95 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,31 | 0,58 | 1,83 | 1,09 |
| 2023 | 1,90 | 0,82 | 0,64 | 3,43 |
| 2022 | -1,97 | -5,57 | 0,74 | 2,75 |
| 2021 | 0,46 | 0,50 | -0,08 | 0,03 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,61 |
| ● Liquidità | 3,70 |
| ● Altro | 1,69 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tereos Finance Groupe I 4.75% | - | 4,48 |
| Dufry One B.V. 2% | - | 3,74 |
| Volvo Car AB 2.5% | - | 3,65 |
| Grunenthal GmbH 3.625% | - | 3,54 |
| Telenet Finance Luxembourg... | - | 3,26 |
| Iqvia Inc 1.75% | - | 3,19 |
| Paprec Holding S.A 6.5% | - | 2,99 |
| Verisure Holding AB (publ)... | - | 2,93 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | - | 2,68 |
| Coty Inc. 3.875% | - | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 96,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,70 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,84 |
| 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 | 69,97 |
| da 3 a 5 | 20,44 |
| 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 Services S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 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 | 25/05/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,17% |
| Nome del Gestore | Bernard Lalière | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2010 | ISIN | LU0607297198 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 143,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 340,91 EUR | | | | |

(31/12/2024)