

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

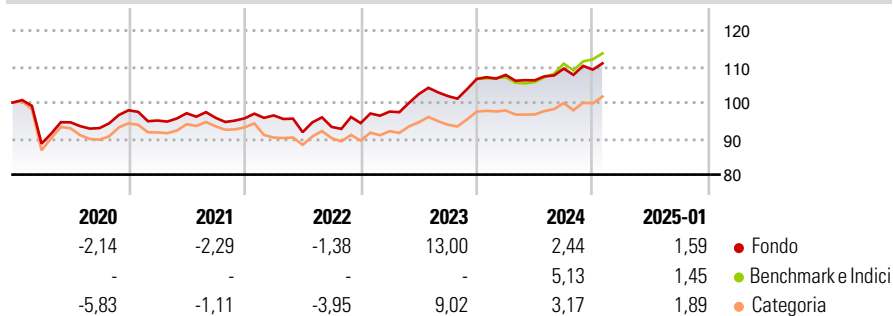
Il comparto investe principalmente in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni legate all'inflazione ("inflation-linked bonds"), obbligazioni a cedola zero, "Credit Linked Notes" e "Fiduciary Notes", a tasso fisso o variabile, denominati in denominati in qualunque valuta, emessi (o garantiti) da paesi emergenti (incluse le relative collettività territoriali e organismi pubblici, o assimilati) o da organismi pubblici internazionali (come la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e selezionati in base a criteri legati allo sviluppo sostenibile (quali, ad esempio, l'equità sociale, il rispetto dell'ambiente e una governance...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 6,13 |
| 3Y R-Squared | 91,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

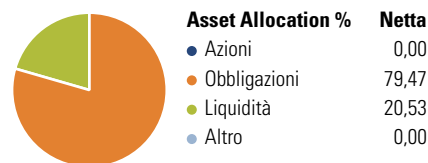
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,47 | 4,96 | 4,14 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,12 | 6,99 | 5,11 | 2024 | 1,06 | -1,40 | 3,07 | -0,26 |
| 1-Anno | 3,85 | 6,41 | 4,48 | 2023 | 3,39 | 4,97 | -0,51 | 4,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,11 | 3,35 | 3,16 | 2022 | 0,85 | -4,82 | 1,58 | 1,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | 0,49 | 0,32 | 2021 | -2,92 | 2,13 | -1,31 | -0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,82 | 2,13 | 1,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,38 |
| Maturità effettiva | 8,32 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 6,41 | BBB | 32,36 |
| AA | 8,02 | BB | 20,64 |
| A | 15,63 | B | 5,61 |
| | | Below B | 8,62 |
| | | Not Rated | 2,71 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,10 |
| Poland (Republic of) 1.25% | — | 3,00 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 2,95 |
| Peru (Republic Of) 5.4% | — | 2,27 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,02 |
| South Africa (Republic of) 7% | — | 2,00 |
| Romania (Republic Of) 4.75% | — | 1,98 |
| Hungary (Republic Of) 2.25% | — | 1,88 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,87 |
| Secretaria Tesouro Nacional 0% | — | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 211 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 83,83 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,72 |
| Derivati | 11,45 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |
|--|-------|
|--|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Services S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 100,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| 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 | 18/03/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Michaël Vander Elst | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | ISIN | LU0907927171 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 95,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.388,58 EUR | | | | |

(31/12/2024)