DPAM B - Bonds Eur Government W Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark DichiaratoJPM EMU Goverment bond TR EUR

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. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri dell'Unione europea.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	0,89	0,75	2025	-1,50	1,89	-0,02	-
1-Anno	2,31	2,16	2,11	2024	-0,89	-1,20	4,49	-0,35
3-Anni Ann.ti	3,46	2,72	2,48	2023	2,88	0,10	-2,16	7,75
5-Anni Ann.ti	-1,84	-2,74	-2,27	2022	-5,60	-7,25	-5,22	-0,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,61	0,17	-0,18	2021	-1,43	-0,35	0,19	-1,10

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	5,96
Germany (Federal Republic	_	5,90
Germany (Federal Republic	_	5,12
Finland (Republic Of) 0.75%	_	3,34
Italy (Republic Of) 5%	-	2,97
Germany (Federal Republic	_	2,78
Germany (Federal Republic	_	2,69
ADIF - Alta Velocidad 3.625%	_	2,51
Romania (Republic Of) 5.875%	_	2,34
Slovak (Republic of) 3.75%	_	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	100

₩ Governativo	97,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,74
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
^	
0 coupon	18,19
O coupon Da O a 4 cedole	18,19 65,55
' ·	- 1
Da 0 a 4 cedole	65,55
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	65,55 15,91
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	65,55 15,91 0,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,25
da 3 a 5	17,43
da 5 a 7	14,47
da 7 a 10	23,43
da 10 a 15	11,56
da 15 a 20	7,77
da 20 a 30	9,14
oltre 30	3,64

Anagrafica	
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset
	Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://
	funds.degroofpetercam.co
	m/
Data di Partenza	14/08/2013
Nome del Gestore	Lowie Debou
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 83,75
Patrimonio Netto (MIn)	853,42 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,23 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6246046229

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-