### **DPAM B - Bonds Eur Government IG W Cap**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

# **Benchmark Dichiarato**JPM EMU Government Bond TR

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo de fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro di emittenti con qualità corrispondente come minimo al rating 'investment grade'. 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. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	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	1,20	0,94	0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	0,60	0,69	2025	-1,45	1,89	-0,04	-
1-Anno	2,35	2,14	2,17	2024	-0,93	-1,24	4,47	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,33	2,57	2,31	2023	2,83	-0,16	-2,06	7,79
5-Anni Ann.ti	-1,82	-2,71	-2,27	2022	-5,16	-6,70	-5,28	-0,98
10-Anni Ann.ti	0,33	0,13	-0,20	2021	-1,61	-0,54	0,15	-1,04
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	7,62
Germany (Federal Republic	_	6,02
Germany (Federal Republic	_	5,29
Germany (Federal Republic	_	4,58
Finland (Republic Of) 0.5%	_	4,31
Euro Bund Future Dec 25	=	4,18
Germany (Federal Republic	_	3,81
Italy (Republic Of) 4.75%	_	3,15
Slovak (Republic of) 3.75%	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	82

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	102,03
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,03
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
() coupon	19.48

Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	19,48		
Da 0 a 4 cedole	62,61		
Da 4 a 6 cedole	12,87		
Da 6 a 8 cedole	5,03		
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	15,51
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	24,08
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	10,01
oltre 30	3,10

Degroof Petercam Asset
Management SA
+32 2 287 99 01
https://
funds.degroofpetercam.co
m/
14/08/2013
Lowie Debou
01/09/2016
EUR 69,25

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6246071474

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	=

## **DPAM B - Bonds Eur Government IG W Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

159 95 FH

(30/09/2025)

