

# DPAM B - Bonds Eur Government IG W Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR

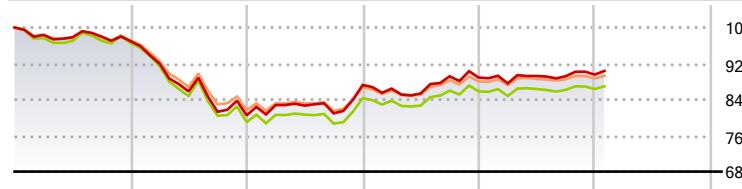
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMU Government Bond TR

**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.

## Rendimenti



| 2021  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|------|------|------|---------|
| -3,02 | -17,00 | 8,38 | 1,88 | 0,76 | 0,92    |
| -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | 0,70    |
| -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | 0,68    |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,61  | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 5,17 |
| 3Y R-Squared      | 98,53 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,88  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,68  | 10Y Risk        | +Med |

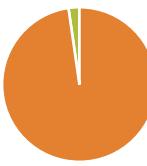
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,74  | 0,34  | 0,38  |
| 6-Mesi           | 1,69  | 1,26  | 1,18  |
| 1-Anno           | 1,98  | 1,52  | 1,44  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,32  | 2,78  | 2,56  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,89 | -2,55 | -2,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,32  | 0,05  | -0,23 |

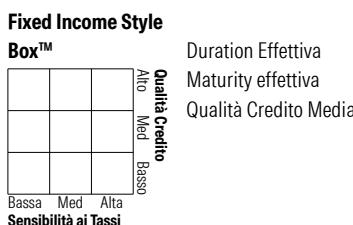
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | -1,45 | 1,89  | -0,04 | 0,39  |
| 2024                     | -0,93 | -1,24 | 4,47  | -0,34 |
| 2023                     | 2,83  | -0,16 | -2,06 | 7,79  |
| 2022                     | -5,16 | -6,70 | -5,28 | -0,98 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 97,73 |
| • Liquidità        | 2,27  |
| • Altro            | 0,00  |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Germany (Federal Republic...                | -       | 7,96 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 5,84 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 5,13 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 4,62 |
| Romania (Republic Of) 5,875%                | -       | 3,95 |
| France (Republic Of) 3,2%                   | -       | 3,50 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 3,26 |
| Finland (Republic Of) 1,5%                  | -       | 2,93 |
| Slovak (Republic of) 3,75%                  | -       | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 40,02   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 80      |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| Governativo 97,73             |
| Societario 0,00               |
| Cartolarizzazioni 0,00        |
| Enti Locali 0,00              |
| Liquidità ed equivalenti 2,27 |
| Derivati 0,00                 |

## Coupon Range %

| Fondo                  |
|------------------------|
| 0 coupon 18,18         |
| Da 0 a 4 cedole 64,40  |
| Da 4 a 6 cedole 13,70  |
| Da 6 a 8 cedole 3,72   |
| 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   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## Anagrafica

|                      |                                      |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | +32 2 287 99 01                      | Domicilio               | BELGIO       | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | https://funds.degrootpetercam.co     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
|                      | m/                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,43%   |
| Data di Partenza     | 14/08/2013                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore     | Lowie Debou                          | ISIN                    | BE6246071474 |                              |         |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016                           |                         |              |                              |         |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 69,68                            |                         |              |                              |         |

## DPAM B - Bonds Eur Government IG W Cap

Patrimonio Netto (Mln)

165,09 EUR

(31/12/2025)