

DPAM B - Bonds Eur Government IG W Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Government Bond TR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

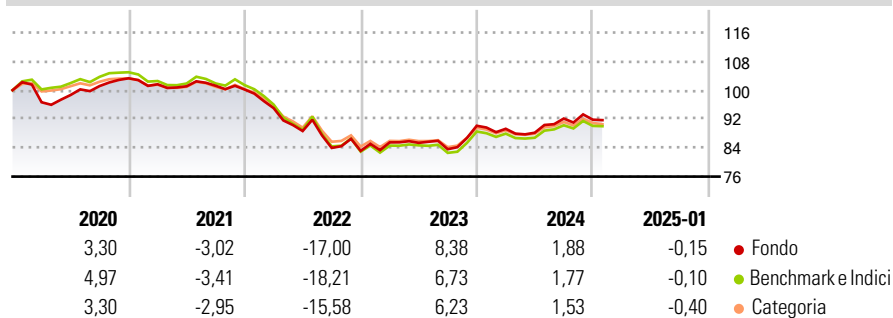
Obiettivo de fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro di emittenti con qualità corrispondente come minimo al rating 'investment grade'. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) 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 | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | -0,62 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,68 |
| 3Y R-Squared | 98,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,29 | 1,10 | 1,09 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,44 | 1,32 | 1,20 | 2024 | -0,93 | -1,24 | 4,47 | -0,34 |
| 1-Anno | 3,50 | 3,27 | 2,76 | 2023 | 2,83 | -0,16 | -2,06 | 7,79 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,78 | -2,80 | -2,39 | 2022 | -5,16 | -6,70 | -5,28 | -0,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,01 | -2,41 | -2,15 | 2021 | -1,61 | -0,54 | 0,15 | -1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,23 | 0,03 | -0,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 118,03 |
| ● Liquidità | -18,03 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

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

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

Credit Quality %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 13,42 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 8,70 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 5,05 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 5,00 |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | — | 4,87 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,58 |
| Finland (Republic Of) 0.5% | — | 4,44 |
| Italy (Republic Of) 4.75% | — | 3,89 |
| Austria (Republic of) 2.4% | — | 3,61 |
| Italy (Republic Of) 1.65% | — | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 118,03 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -18,03 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,75 |
| 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 | 16,18 |
| da 3 a 5 | 7,63 |
| da 5 a 7 | 13,80 |
| da 7 a 10 | 20,45 |
| da 10 a 15 | 8,79 |
| da 15 a 20 | 5,38 |
| da 20 a 30 | 5,74 |
| oltre 30 | 3,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroopfetercam.com/ | Domicilio | BELGIO | T.E.R. | 0,32% |
| Data di Partenza | 14/08/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,43% |
| Nome del Gestore | Lowie Debou | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 68,53 | ISIN | BE6246071474 | | |

DPAM B - Bonds Eur Government IG W Cap

Patrimonio Netto (Mln) 196,30 EUR

(31/12/2024)