

DPAM B - Bonds EUR Short Term 1 Y V Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

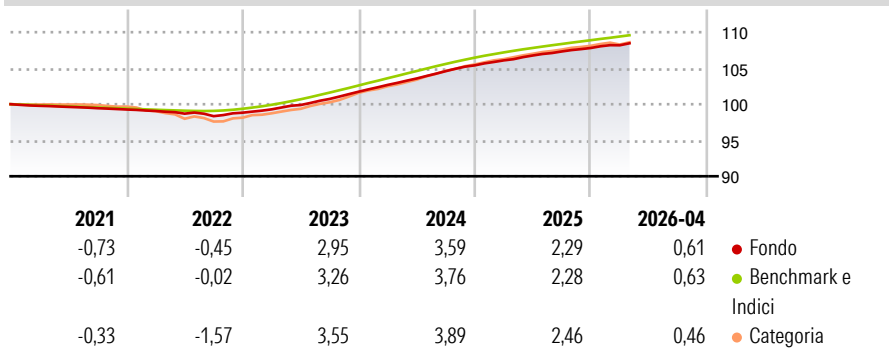
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito a breve termine denominati in euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (inclusi certificati del tesoro e 'commercial paper'), a tasso fisso o variabile, denominati in euro e con una durata di vita residua, al momento dell'acquisto, non superiore a 12 mesi. 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 | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 1,85 | 3Y Std Dev | 0,28 |
| 3Y R-Squared | 6,47 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,19 | 10Y Risk | Basso |

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,44 | 0,49 | 0,31 | 2026 | 0,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,95 | 0,97 | 0,88 | 2025 | 0,65 | 0,64 | 0,53 | 0,45 |
| 1-Anno | 2,02 | 2,00 | 2,05 | 2024 | 0,92 | 0,87 | 0,98 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 3,02 | 3,21 | 2023 | 0,47 | 0,61 | 0,84 | 1,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 1,92 | 1,79 | 2022 | -0,21 | -0,38 | -0,35 | 0,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,60 | 0,73 | 0,79 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,55 |
| ● Liquidità | 9,45 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Deutsche Bank AG 4.5% | — | 4,47 |
| BMW Finance N.V. 3.25% | — | 4,36 |
| Vodafone Group PLC 0.9% | — | 4,26 |
| ABN AMRO Bank N.V. 3.875% | — | 3,50 |
| Banque Federative du Credit... | — | 3,44 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 1% | — | 3,41 |
| Booking Holdings Inc 1.8% | — | 3,41 |
| Mercedes-Benz International... | — | 3,39 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 3,39 |
| EDP SA 1.63% | — | 3,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,81 |
| 🏢 Societario | 93,21 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,98 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,99 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,00 |
| 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 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 11,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroopfetercam.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,26% |
| Nome del Gestore | Steven Decoster | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2011 | ISIN | BE6246085615 | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 149,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,79 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.