

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

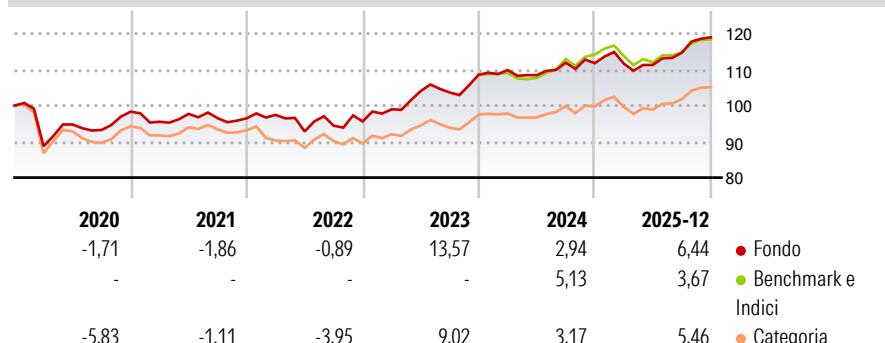
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni legate all'inflazione ("inflation-linked bonds"), obbligazioni a cedola zero, "Credit Linked Notes" e "Fiduciary Notes", a tasso fisso o variabile, denominati in denominati in qualunque valuta, emessi (o garantiti) da paesi emergenti (incluse le relative collettività territoriali e organismi pubblici, assimilati) o da organismi pubblici internazionali (come la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e selezionati in base a criteri legati allo sviluppo sostenibile (quali, ad esempio, l'equità sociale, il rispetto dell'ambiente e una governance...).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	2,04	2,96
6-Mesi	7,52	4,67	6,80
1-Anno	6,59	2,93	5,48
3-Anni Ann.ti	6,80	4,70	5,52
5-Anni Ann.ti	4,28	2,38	2,85
10-Anni Ann.ti	5,00	3,45	3,10

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

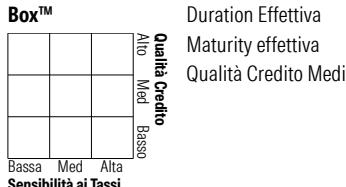
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	-0,33	3,06	3,73
2024	1,18	-1,28	3,19	-0,13
2023	3,51	5,12	-0,39	4,78
2022	0,97	-4,70	1,70	1,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,10
Liquidità	-6,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,23
Euro Bund Future Mar 26	—	4,37
Secretaria Do Tesouro...	—	2,45
Poland (Republic of) 1,25%	—	2,38
South Africa (Republic of)...	—	2,22
Poland (Republic of) 1,75%	—	2,11
India (Republic of) 7,3%	—	1,92
Mexico (United Mexican...	—	1,91
Mexico (United Mexican...	—	1,86
Peru (Republic Of) 7,6%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,20	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	231	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	107,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,86
Derivati	20,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,12
Da 0 a 4 cedole	21,85
Da 4 a 6 cedole	19,99
Da 6 a 8 cedole	29,32
Da 8 a 10 cedole	19,54
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	2,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,78
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	16,40
da 7 a 10	20,41
da 10 a 15	14,69
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	5,84
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	619,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Michaël Vander Elst	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/01/2026)	EUR 167,96	ISIN	LU0966596875	-
Patrimonio Netto (Mln)	4.314,72 EUR			

(31/12/2025)