

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term V

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

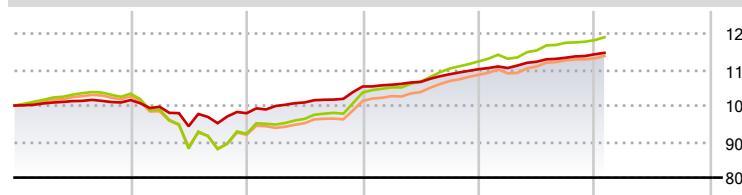
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro, che generino un rendimento elevato e con una durata di vita (all'emissione) o una durata di vita residua (al momento dell'acquisto) non superiore a 4 anni. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito (inclusi prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in euro (o, se denominati in una divisa diversa, con un rischio di cambio coperto come minimo al 90%), in grado di offrire un rendimento elevato e con una durata di vita (all'emissione) o una durata di vita residua (al momento...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,51	-3,58	7,58	4,55	3,77	0,34
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	66,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

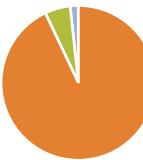
3-Mesi	0,93	Fondo	1,45	Bmk	1,11	Cat	-
6-Mesi	1,58		1,94		1,60		-
1-Anno	3,75		5,00		4,14		-
3-Anni Ann.ti	4,85		7,46		6,41		-
5-Anni Ann.ti	2,70		3,28		2,65		-
10-Anni Ann.ti	-		4,55		3,77		-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	0,30	1,58	0,99	0,85
2024	0,46	0,75	1,99	1,28
2023	2,06	0,97	0,79	3,58
2022	-1,82	-5,43	0,90	2,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,95
● Liquidità	5,32
● Altro	1,73

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 4,75%	-	4,31
Telenet Finance Luxembourg...	-	4,19
Dufry One B.V. 2%	-	3,83
TUI Cruises GmbH 6,25%	-	3,41
Telecom Italia S.p.A. 7,875%	-	3,39
Belron U.K Finance PLC 4,625%	-	3,37
Iqvia Inc 1,75%	-	3,26
Forvia SE 2,375%	-	3,17
Q-Park Holding I B.V. 2%	-	3,10
Odido Holding BV 3,75%	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	Fondo	0,00
● Societario		94,68
● Cartolarizzazioni		0,00
● Enti Locali		0,00
● Liquidità ed equivalenti		5,32
● Derivati		0,00

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	0,00
Da 0 a 4 cedole		43,43
Da 4 a 6 cedole		41,46
Da 6 a 8 cedole		14,75
Da 8 a 10 cedole		0,36
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	58,26
da 3 a 5		39,94
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	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Bernard Lalière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 112,32	ISIN	LU0966595042		
Patrimonio Netto (Mln)	339,18 EUR				

(31/12/2025)