

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term W

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

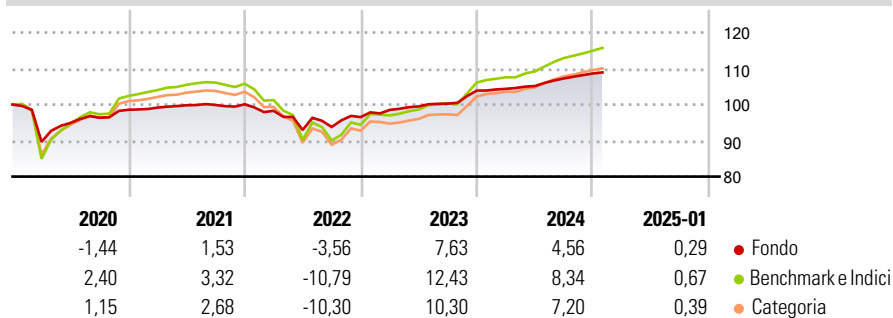
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito 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



Misure di Rischio

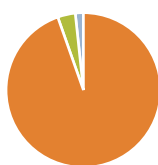
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,94	1,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	4,89	4,00	2024	0,47	0,75	2,00	1,28
1-Anno	4,74	8,48	7,15	2023	2,06	0,99	0,79	3,60
3-Anni Ann.ti	3,15	4,03	2,55	2022	-1,81	-5,42	0,90	2,92
5-Anni Ann.ti	1,79	2,91	2,08	2021	0,61	0,65	0,07	0,19
10-Anni Ann.ti	1,77	3,65	2,90					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,61
Liquidità	3,70
Altro	1,69

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	4,48
Dufry One B.V. 2%	—	3,74
Volvo Car AB 2.5%	—	3,65
Grunenthal GmbH 3.625%	—	3,54
Telenet Finance Luxembourg...	—	3,26
Iqvia Inc 1.75%	—	3,19
Paprec Holding S.A 6.5%	—	2,99
Verisure Holding AB (publ)...	—	2,93
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	2,68
Coty Inc. 3.875%	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,26
Da 4 a 6 cedole	21,90
Da 6 a 8 cedole	9,84
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	69,97
da 3 a 5	20,44
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 Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Bernard Lalière	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2010	ISIN	LU0966595125		
NAV (03/02/2025)	EUR 152,96				
Patrimonio Netto (Mln)	340,91 EUR				

(31/12/2024)