

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable V

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

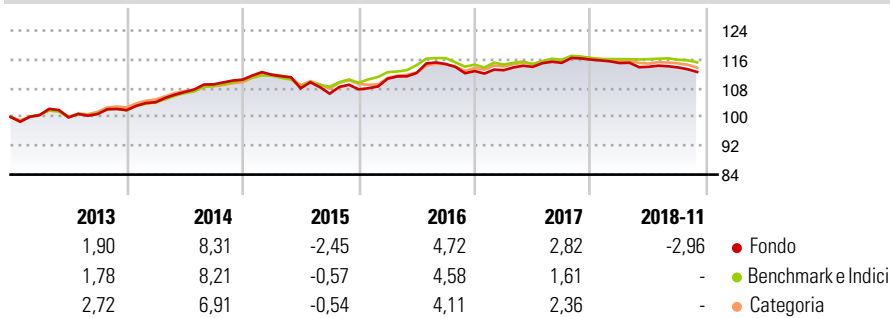
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro e con qualità corrispondente come minimo al rating "investment grade". Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue), a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi da imprese (o altrimenti dai loro emittenti) che beneficino 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

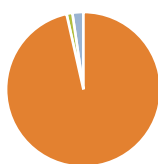
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,19	2,90	3,17	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,39	5,75	6,06	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,31	0,11	0,56	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,95	-0,53	-0,16	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,11	0,79	0,88					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2018

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,88
● Liquidità	-1,24
● Altro	2,36

Fixed Income
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %	Fondo	o	Credit Quality %	Fondo	o
------------------	-------	---	------------------	-------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	5,16
Netflix, Inc. 3.625%	—	0,65
Euro Bobl Future Mar 25	—	0,61
Teleperformance SE 5.75%	—	0,57
Eurofins Scientific SE 4%	—	0,55
Bureau Veritas SA 3.5%	—	0,54
AIB Group PLC 5.75%	—	0,54
Anheuser-Busch InBev...	—	0,53
Heimstaden Bostad AB 1.13%	—	0,52
AT&T Inc 4.3%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	6,81
■ Societario	94,45
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,27
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	67,42
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 6 a 8 cedole	0,54
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	14,80
da 3 a 5	20,84
da 5 a 7	23,14
da 7 a 10	21,66
da 10 a 15	8,23
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	1,79
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(03/12/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/12/2018)	EUR 147,81	ISIN	LU0966591991		
Patrimonio Netto (Mln)	1.897,62 EUR				

(31/12/2024)