DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable V

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

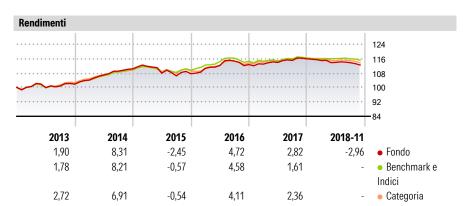
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR

Usato nel Report

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 Rischie	0		
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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,19	1,45	1,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,39	2,45	2,88	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,31	4,37	4,78	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,95	-0,40	-0,02	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/	4,11	1,07	1,19	2021	-	-	-	-

Scadenze %

72,29

25,02

0,50

0,39

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	6,17
Pluxee NV 3.75%	_	0,76
Edenred SA 3.25%	_	0,61
Euro Bobl Future Dec 25	_	0,59
Teleperformance SE 5.75%	_	0,57
Eurofins Scientific SE 4%	_	0,52
Accor SA 3.5%	_	0,51
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	_	0,50
AIB Group PLC 5.75%	_	0,50
AT&T Inc 4.3%	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	455

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,66	
Societario	96,74	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,40	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,80	

11,34
23,20
24,41
23,95
7,32
1,18
0,80
0,35

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (03/12/2018)	EUR 147,81
Patrimonio Netto (MIn)	2.001,61 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(03/12/2018)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0966591991

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-