

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

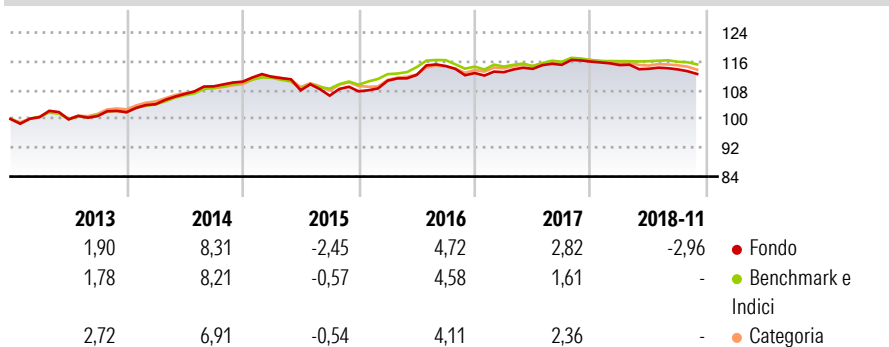
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,11	-1,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,19	-0,87	-0,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,39	1,40	1,51	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,31	4,01	4,35	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,95	-0,33	-0,09	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,11	0,81	0,98					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2018

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,49
● Liquidità	0,35
● Altro	0,16

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	1,66
Pluxee NV 3.75%	-	0,85
Nexi S.p.A. 3.875%	-	0,64
Edenred SA 3.25%	-	0,64
Euro Bobl Future June 26	-	0,61
Societatea Energetica...	-	0,60
Slovenske Elektrarne AS 3.875%	-	0,58
Electricite de France SA 4.75%	-	0,57
Eurofins Scientific SE 4%	-	0,55
TAG Immobilien AG 4.25%	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,92
🏢 Societario	96,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,35
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	75,37
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	0,36
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,98
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	26,13
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	0,78
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/12/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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)	1.882,29 EUR				

(31/03/2026)