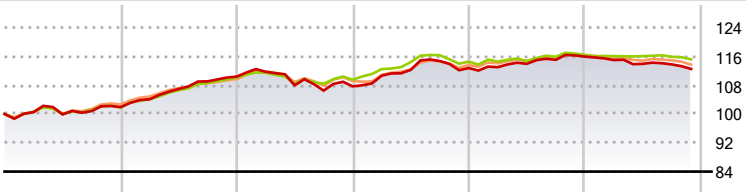
DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable V

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR	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.

Rendimenti



2013	2014	2015	2016	2017	2018-11	
1,90	8,31	-2,45	4,72	2,82	-2,96	Fondo
1,78	8,21	-0,57	4,58	1,61	-	Benchmark e Indici
2,72	6,91	-0,54	4,11	2,36	-	Categoria

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	-

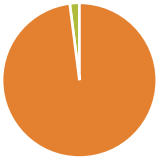
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,09	0,06
6-Mesi	-1,19	1,16	1,36
1-Anno	-3,39	3,72	3,88
3-Anni Ann.ti	1,31	4,35	4,66
5-Anni Ann.ti	1,95	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	4,11	1,17	1,38

Rendimenti aggiornati al 03/12/2018

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,09
Liquidità	-2,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	2,54
Pluxee NV 3.75%	—	0,81
Nexi S.p.A. 3.875%	—	0,62
Edenred SA 3.25%	—	0,61
Euro Bobl Future Mar 26	—	0,58
Slovenske Elektrarne AS 3.875%	—	0,55
Teleperformance SE 5.75%	—	0,55
Electricite de France SA 4.75%	—	0,54
Eurofins Scientific SE 4%	—	0,53
National Bank of Greece SA...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		456

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,75
Societario	98,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	73,42
Da 4 a 6 cedole	25,18
Da 6 a 8 cedole	0,35
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,52
da 3 a 5	23,87
da 5 a 7	27,45
da 7 a 10	22,76
da 10 a 15	7,66
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	0,81
oltre 30	0,84

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 (Mln) (31/12/2025)	1.989,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2018)	0,00 EUR
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.