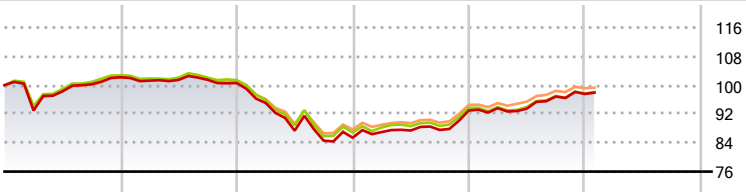
DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable W

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	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,20	-1,57	-15,10	8,84	4,95	0,37	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	+Med

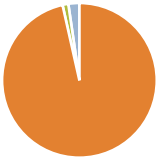
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	1,64	1,61
6-Mesi	2,58	2,48	2,55
1-Anno	5,86	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,03	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,55	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,65	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,71	-0,15	3,60	0,74
2023	1,84	0,49	0,18	6,16
2022	-5,51	-8,10	-3,18	0,98
2021	-0,93	0,22	0,01	-0,87

Portafoglio 31/12/2024



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

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 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.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (03/02/2025)	EUR 594,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.897,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	6,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0966592023

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.