

DPAM L - Bonds Government Sustainable V EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

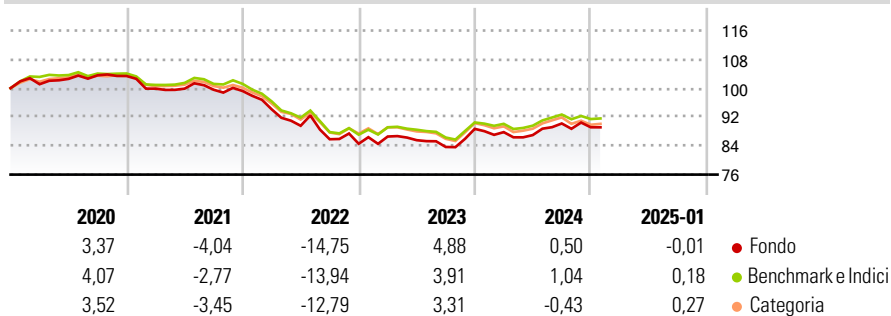
The objective of the sub-fund is to offer investors exposure, through an actively managed portfolio, to debt securities issued or guaranteed by OECD Member States, including their public regional authorities, or certain international public bodies selected on the basis of sustainable development criteria. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR. The sustainability approach is based on the following threefold commitment: (1) defend fundamental rights, (2) not to finance controversial activities that could affect the long-term reputation of investments and (3) to promote best practices and best efforts with regard to sustainability.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	0,79	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,28	0,29	-0,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,60	2,49	0,83	2024	-1,02	-0,93	3,71	-1,17
3-Anni Ann.ti	-2,53	-2,29	-2,78	2023	2,37	-1,17	-2,20	6,01
5-Anni Ann.ti	-2,43	-1,98	-2,48	2022	-5,11	-4,85	-4,18	-1,46
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,18	-0,64	2021	-3,38	0,00	-0,30	-0,37

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,39
● Liquidità	-8,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,19
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,29
United Kingdom of Great...	—	3,22
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,13
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,06
New Zealand (Government Of)...	—	2,91
European Investment Bank 3.88%	—	2,77
Austria (Republic of) 0.75%	—	2,76
Kreditanstalt Fur...	—	2,35
United Kingdom of Great...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	108,39
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-137,11
📄 Derivati	128,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	84,01
Da 4 a 6 cedole	12,31
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	10,75
da 3 a 5	25,44
da 5 a 7	5,54
da 7 a 10	27,79
da 10 a 15	8,67
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	7,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	111,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Sam Vereecke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.211,95	ISIN	LU0966593856		
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,10 EUR				

(31/12/2024)