

DPAM L - Bonds Government Sustainable W EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

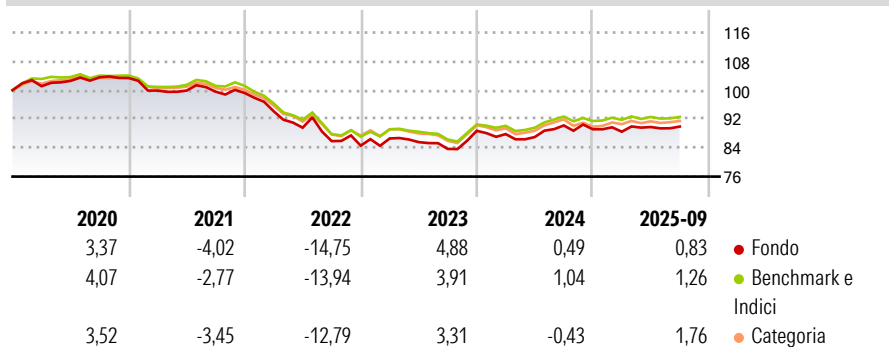
N/A

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.

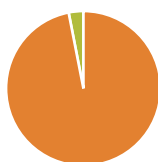
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,59	1,42	2025	-0,77	1,47	0,14	-
6-Mesi	1,81	1,01	1,28	2024	-1,03	-0,93	3,71	-1,17
1-Anno	2,10	1,76	2,40	2023	2,37	-1,17	-2,20	6,00
3-Anni Ann.ti	2,51	2,61	2,32	2022	-5,11	-4,85	-4,18	-1,46
5-Anni Ann.ti	-2,56	-2,10	-2,51	2021	-3,38	0,00	-0,30	-0,37
10-Anni Ann.ti	-0,27	-0,04	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,93
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,87
Maturity effettiva	9,03
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,40	BBB	0,00
AA	30,61	BB	0,00
A	8,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 4.13%	—	3,93
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,34
Finland (Republic Of) 3%	—	3,02
Kreditanstalt Fuer...	—	2,92
European Investment Bank 3.75%	—	2,84
Austria (Republic of) 2.9%	—	2,77
United Kingdom of Great...	—	2,65
Canada (Government of) 4%	—	2,57
United Kingdom of Great...	—	2,57
Canada (Government of) 3%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	96,93
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-135,16
📄 Derivati	138,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	77,04
Da 4 a 6 cedole	17,90
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	18,34
da 5 a 7	10,37
da 7 a 10	37,12
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	10,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	32,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Sam Vereecke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 1.250,73	ISIN	LU0966593930		
Patrimonio Netto (Mln)	909,78 EUR				

(31/08/2025)