

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

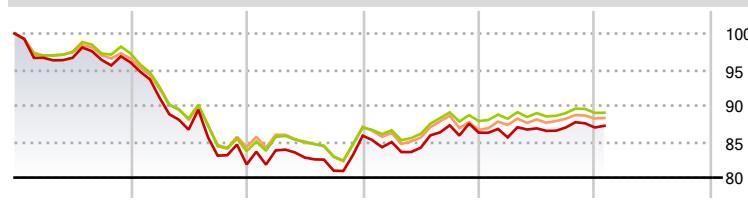
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|------|-------|------|------|
| -4,02 | -14,75 | 4,88 | 0,49 | 0,83 | 0,27 |
| -2,77 | -13,94 | 3,91 | 1,04 | 1,29 | 0,02 |
| -3,45 | -12,79 | 3,31 | -0,43 | 1,89 | 0,08 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 4,50 |
| 3Y R-Squared | 92,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,31 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,06 | 0,16 |
| 6-Mesi | 0,94 | 0,58 |
| 1-Anno | 1,46 | 1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,78 | 1,88 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,36 | -2,00 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,50 | -0,32 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -0,77 | 1,47 | 0,14 | 0,00 |
| 2024 | -1,03 | -0,93 | 3,71 | -1,17 |
| 2023 | 2,37 | -1,17 | -2,20 | 6,00 |
| 2022 | -5,11 | -4,85 | -4,18 | -1,46 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 91,99 |
| • Liquidità | 8,01 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| Alto | Maturity effettiva |
| Med | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi |

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| European Investment Bank 4.13% | — | 4,35 |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | — | 3,81 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 3,41 |
| European Investment Bank 3.75% | — | 3,28 |
| Italy (Republic Of) 3.6% | — | 3,28 |
| Finland (Republic Of) 3% | — | 3,12 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,04 |
| Finland (Republic Of) 0.125% | — | 2,68 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,65 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 32,24 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 61 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 27,23 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 19/09/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Sam Vereecke | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2011 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 1.244,43 | ISIN | LU0966593930 | 0,40% |
| Patrimonio Netto (Mln) | 765,74 EUR | | | |

(31/12/2025)