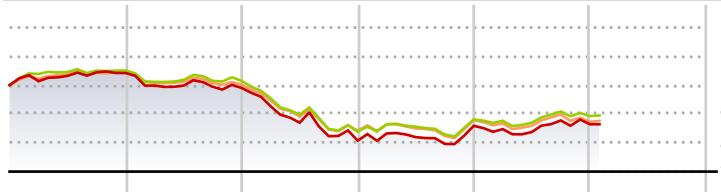
DPAM L - Bonds Government Sustainable W EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	3,37	-4,02	-14,75	4,88	0,49	-0,02
Benchmark e Indici	4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	0,18
Categoria	3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	0,25

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,38	-0,08
6-Mesi	-0,02	-0,25	-1,20
1-Anno	2,09	1,97	-0,05
3-Anni Ann.ti	-2,72	-2,37	-3,04
5-Anni Ann.ti	-2,58	-2,01	-2,59
10-Anni Ann.ti	-0,54	-0,22	-0,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,38	0,00	-0,30	-0,37

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Sam Vereecke
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (03/02/2025)	EUR 1.230,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.378,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	86,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0966593930

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
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.