

DPAM L - Bonds Higher Yield V

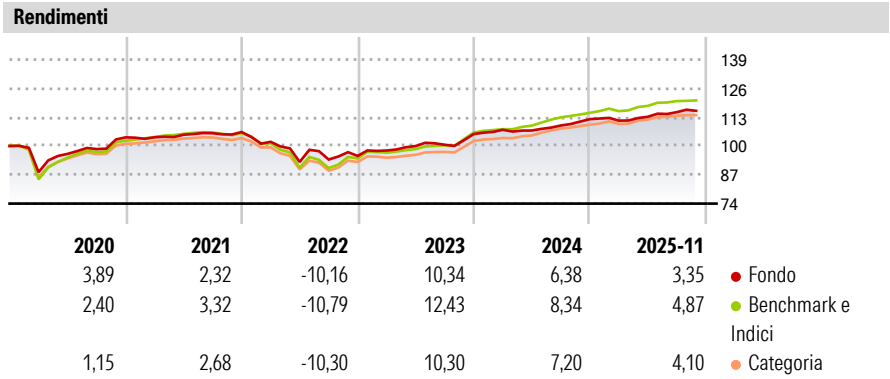
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	Not Benchmarked	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito che offrono un rendimento più elevato rispetto alle obbligazioni emesse dallo Stato tedesco (incluse le sue entità federali ("Land")). Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue e/o prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in qualunque divisa ed emessi da emittenti (pubblici e/o privati) di tutto il mondo, e che offrono un rendimento più elevato rispetto alle obbligazioni emesse dallo Stato tedesco (incluse le sue entità federali ("Land")).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,43	0,01	2025	-0,59	1,56	1,85	-
6-Mesi	3,00	2,45	1,72	2024	1,82	-0,30	2,13	2,61
1-Anno	3,97	5,10	3,96	2023	2,57	2,06	0,57	4,81
3-Anni Ann.ti	6,56	8,48	7,05	2022	-4,17	-8,91	1,16	1,74
5-Anni Ann.ti	2,27	3,35	2,70	2021	0,03	1,12	0,64	0,51
10-Anni Ann.ti	3,86	4,02	3,30					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	5,10
South Africa (Republic of)...	—	4,95
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,77
Altarea SCA 5.5%	—	1,77
Forvia SE 5.5%	—	1,74
EDP SA 4.625%	—	1,74
Essendi SA 6.375%	—	1,74
Electricite de France SA...	—	1,74
CMA CGM SA 5.5%	—	1,73
Lottomatica Group SpA 4.875%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	13,75	da 1 a 3	14,80
Societario	75,73	da 3 a 5	38,47
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,28
Liquidità ed equivalenti	-84,65	da 10 a 15	10,52
Derivati	95,17	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	2,04
		oltre 30	14,40
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,43		
Da 0 a 4 cedole	14,01		
Da 4 a 6 cedole	53,67		
Da 6 a 8 cedole	14,78		
Da 8 a 10 cedole	16,11		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica			
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Bernard Lalière	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Inc
NAV (19/12/2025)	EUR 98,13	ISIN	LU0966593344
Patrimonio Netto (Mln)	60,86 EUR		

(30/11/2025)