

# DPAM L - Bonds Higher Yield V

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

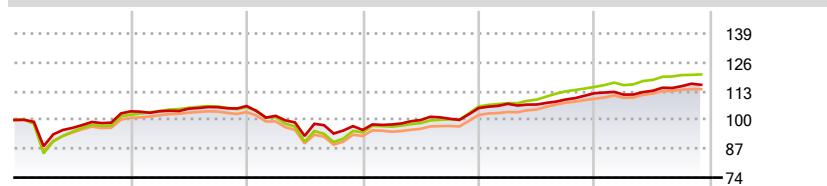
## Morningstar Rating™

★★★

### 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')).

### Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022   | 2023  | 2024 | 2025-11 |
|------|------|--------|-------|------|---------|
| 3,89 | 2,32 | -10,16 | 10,34 | 6,38 | 3,35    |
| 2,40 | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 4,87    |
| 1,15 | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,10    |

### 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 |

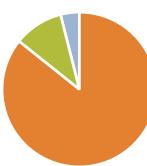
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,99  | 0,43 | 0,01 |
| 6-Mesi           | 3,00  | 2,45 | 1,72 |
| 1-Anno           | 3,97  | 5,10 | 3,96 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,56  | 8,48 | 7,05 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,27  | 3,35 | 2,70 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,86  | 4,02 | 3,30 |

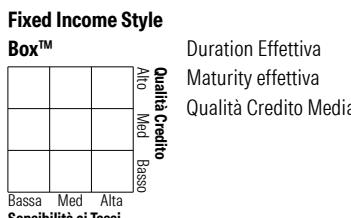
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 2025                     | -0,59 | 1,56  | 1,85 | -    |
| 2024                     | 1,82  | -0,30 | 2,13 | 2,61 |
| 2023                     | 2,57  | 2,06  | 0,57 | 4,81 |
| 2022                     | -4,17 | -8,91 | 1,16 | 1,74 |
| 2021                     | 0,03  | 1,12  | 0,64 | 0,51 |

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 85,72 |
| • Liquidità        | 10,34 |
| • Altro            | 3,94  |



### 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 68      |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

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

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

### 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   |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                          | (19/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 19/09/2013                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Bernard Lalieré            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| 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)           |                            |                         |              |                              |