

DPAM L - Bonds Higher Yield V EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

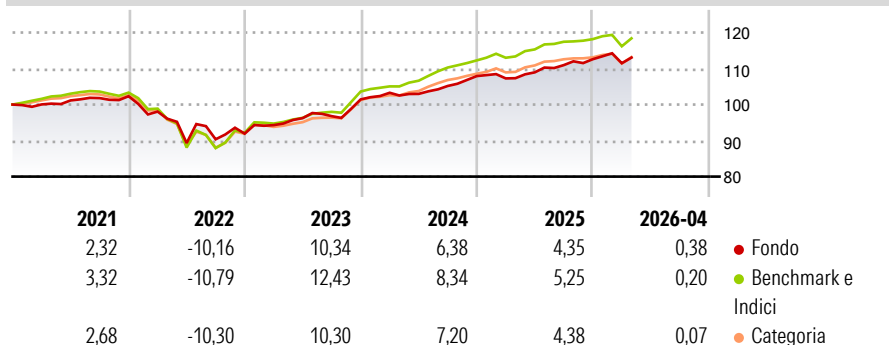
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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")).

Misure di Rischio

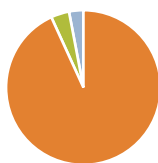
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-0,20	-0,42	2026	-1,00	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,17	0,68	2025	-0,59	1,56	1,85	1,48
1-Anno	5,53	4,13	3,53	2024	1,82	-0,30	2,13	2,61
3-Anni Ann.ti	6,08	7,60	6,72	2023	2,57	2,06	0,57	4,81
5-Anni Ann.ti	2,62	3,09	2,43	2022	-4,17	-8,91	1,16	1,74
10-Anni Ann.ti	3,65	3,87	3,09					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,18
● Liquidità	3,82
● Altro	3,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

-

0

-

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	—	8,94
Mexico (United Mexican...	—	7,09
Belgium (Kingdom Of) 1%	—	5,65
Electricite de France SA...	—	2,37
Essendi SA 6.375%	—	2,34
CMA CGM SA 5.5%	—	2,30
Tereos Finance Groupe I 8.125%	—	2,28
Forvia SE 5.5%	—	2,26
Secretaria Do Tesouro...	—	2,24
Sunrise Holdco IV BV 3.875%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	22,39
⚙️ Societario	73,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-43,61
📄 Derivati	47,49

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	21,48
da 3 a 5	26,77
da 5 a 7	20,10
da 7 a 10	1,08
da 10 a 15	2,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,21
oltre 30	15,05

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	9,30
Da 0 a 4 cedole	8,64
Da 4 a 6 cedole	46,26
Da 6 a 8 cedole	19,76
Da 8 a 10 cedole	16,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Bernard Lalière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 99,85	ISIN	LU0966593344		
Patrimonio Netto (Mln)	44,47 EUR				

(31/03/2026)