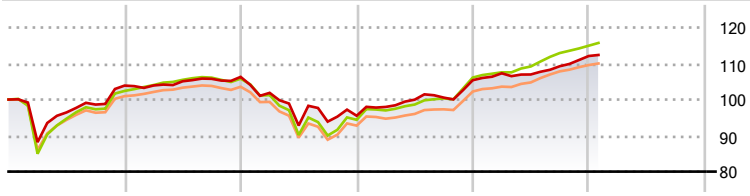
DPAM L - Bonds Higher Yield V

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

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	2025-01
Fondo	3,89	2,32	-10,16	10,34	6,38	0,26
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	2,13	1,89
6-Mesi	5,19	5,61	4,76
1-Anno	5,76	8,80	7,63
3-Anni Ann.ti	3,20	4,08	3,09
5-Anni Ann.ti	2,22	2,91	2,22
10-Anni Ann.ti	3,49	3,67	2,97

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,30
Liquidità	7,62
Altro	6,09

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cosan Overseas Ltd. 8.25%	—	2,54
Telenet Finance Luxembourg...	—	2,50
BNP Paribas Fortis S.A./N.V....	—	2,49
CMA CGM SA 5.5%	—	2,09
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	2,06
Goldstory SAS 7.88768%	—	1,97
Loxam SAS 5.75%	—	1,95
VZ Vendor Financing II BV...	—	1,80
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	—	1,66
Iqvia Inc 2.25%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,81
Societario	85,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	22,95
Da 4 a 6 cedole	44,76
Da 6 a 8 cedole	23,97
Da 8 a 10 cedole	5,67
Da 10 a 12 cedole	1,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,62
da 3 a 5	37,73
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	5,81
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,26
oltre 30	13,53

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	Bernard Lalière
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (05/02/2025)	EUR 97,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	77,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/02/2025)	0,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0966593344

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
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.