DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Globali Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

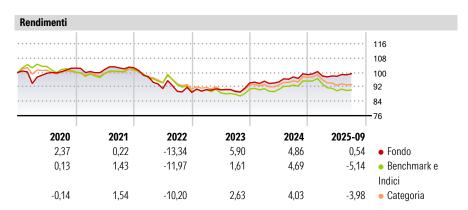
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. 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. La maggioranza di tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) deve beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,61	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	0,19	0,46	2025	-0,73	-0,16	1,45	-
1-Anno	3,69	-0,92	-0,80	2024	1,03	-0,42	2,91	1,28
3-Anni Ann.ti	4,02	-0,11	0,18	2023	1,72	-0,16	-1,00	5,33
5-Anni Ann.ti	-0,18	-2,17	-1,86	2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	2,11 25	0,27	0,15	2021	-1,87	1,20	0,81	0,10

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

7,32

3,67

0,12

0,44

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,98
Romania (Republic Of) 6.63%	_	2,90
Italy (Republic Of) 3.65%	_	2,77
Italy (Republic Of) 4%	_	2,50
United Kingdom of Great	_	2,44
Mexico (United Mexican	=	2,42
United States Treasury Notes	_	2,40
Japan (Government Of) 0.2%	_	1,99
UniCredit S.p.A. 4.2%	_	1,70
Spain (Kingdom of) 5.75%	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	203

₩ Governativo	51,63
Societario	48,36
♠ Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,45
■ Derivati	1,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	48,63
Da 4 a 6 cedole	37,11

Scadenze %	Fondo	
da 1 a 3	3,08	
da 3 a 5	16,73	
da 5 a 7	26,90	
da 7 a 10	41,70	
da 10 a 15	5,45	
da 15 a 20	0,00	
da 20 a 30	1,66	
oltre 30	3,32	

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Peter de Coensel
	Ronald Van Steenweghen
	Sam Vereecke
	Raffaele Prencipe

	manadio i rondipo
Data Inizio Gestione	01/02/2009
NAV (30/10/2025)	EUR 139,04
Patrimonio Netto (MIn)	802,62 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,45 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0966592965

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/202