

# DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

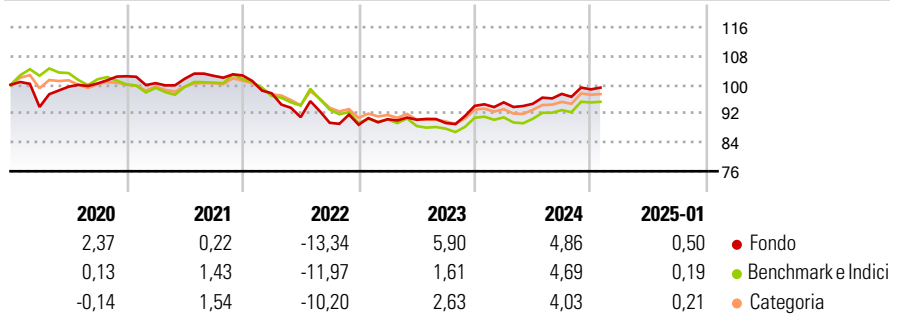
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito 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	2,86	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

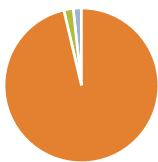
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	3,67	3,51
6-Mesi	3,15	3,09	2,89
1-Anno	5,69	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-0,05	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	1,63	0,88	0,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,03	-0,42	2,91	1,28
2023	1,72	-0,16	-1,00	5,33
2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,62
2021	-1,87	1,20	0,81	0,10

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,33
● Liquidità	1,97
● Altro	1,70

**Fixed Income**
**Style Box™**

	Alto	Medio	Basso
Qualità Credito			
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,43
Spain (Kingdom of) 1.2%	-	3,64
Romania (Republic Of) 6.63%	-	2,39
Mexico (United Mexican...	-	2,11
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,83
United States Treasury Notes...	-	1,82
New Zealand (Government Of)...	-	1,58
Italy (Republic Of) 0.6%	-	1,55
International Bank for...	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	50,98
🏛️ Societario	47,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,00
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,86
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	6,97
Da 8 a 10 cedole	3,91
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,10

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	2,53
da 3 a 5	14,06
da 5 a 7	27,55
da 7 a 10	33,64
da 10 a 15	11,26
da 15 a 20	6,89
da 20 a 30	2,03
oltre 30	1,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Peter de Coensel	Inc/Acc	Inc		
	Ronald Van Steenweghen	ISIN	LU0966592965		
	Sam Vereecke				
	Raffaale Prencipe				
Data Inizio Gestione	01/02/2009				
NAV (03/02/2025)	EUR 142,62				

# DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V

Patrimonio Netto (Mln) 941,31 EUR

(31/12/2024)