

# 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

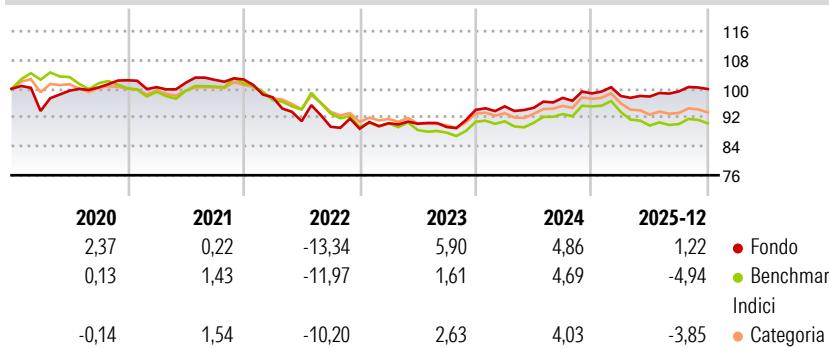
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Alto

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

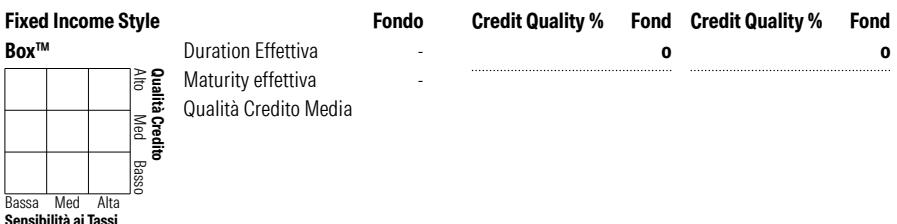
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	-1,20	-1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	-0,39	0,10	2025	-0,73	-0,16	1,45	0,68
1-Anno	2,23	-5,10	-4,09	2024	1,03	-0,42	2,91	1,28
3-Anni Ann.ti	3,46	-0,26	-0,01	2023	1,72	-0,16	-1,00	5,33
5-Anni Ann.ti	-0,27	-2,02	-1,75	2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,62
10-Anni Ann.ti	2,27	-0,08	0,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,42
• Liquidità	3,58
• Altro	0,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,85%	—	3,10
Italy (Republic Of) 3,65%	—	2,65
Mexico (United Mexican...)	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,46
Italy (Republic Of) 4%	—	2,43
Japan (Government Of) 0,2%	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,76
Spain (Kingdom of) 5,75%	—	1,72
Slovenske Elektrarne AS 3,875%	—	1,55
Romania (Republic Of) 4,85%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,59	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	176	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	41,35
Societario	55,90
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,25
Derivati	26,78

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	50,84
Da 4 a 6 cedole	35,29
Da 6 a 8 cedole	7,06
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,98

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	3,28
da 3 a 5	18,37
da 5 a 7	25,03
da 7 a 10	36,25
da 10 a 15	6,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,03
oltre 30	8,21

### Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	10,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Peter de Coensel	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Ronald Van Steenwegen	Inc/Acc	Inc	-
	Sam Vereecke	ISIN	LU0966592965	-
	Raffaele Prencipe			
Data Inizio Gestione	01/02/2009			
NAV (29/01/2026)	EUR 139,71			
Patrimonio Netto (Mln)	772,60 EUR			
(31/12/2025)				