

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

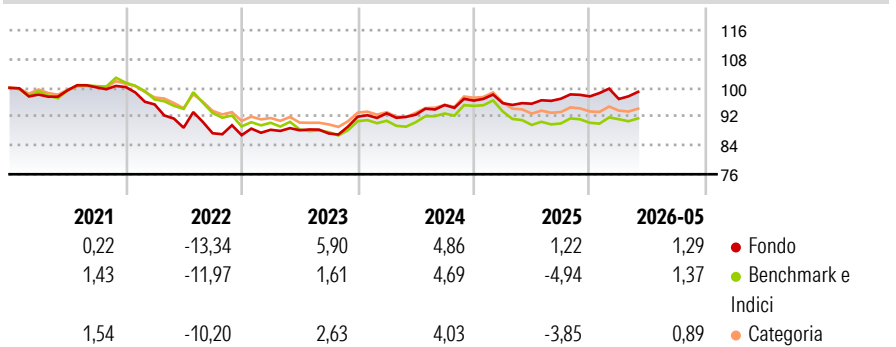
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	2,54	2,57	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	-1,30	3,38	2,97	2025	-0,73	-0,16	1,45	0,68
1-Anno	0,43	3,77	3,36	2024	1,03	-0,42	2,91	1,28
3-Anni Ann.ti	3,01	1,59	1,64	2023	1,72	-0,16	-1,00	5,33
5-Anni Ann.ti	-0,49	-1,09	-1,05	2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,62
10-Anni Ann.ti	1,49	-0,21	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,04
● Liquidità	2,41
● Altro	0,55

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.15%	-	3,69
Italy (Republic Of) 3.85%	-	3,68
Romania (Republic Of) 6.7%	-	3,14
Italy (Republic Of) 3.65%	-	2,67
Mexico (United Mexican...)	-	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,20
France (Republic Of) 3.5%	-	2,01
Japan (Government Of) 0.2%	-	1,70
United States Treasury Notes...	-	1,64
Slovenske Elektrarne AS 3.875%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,48
🏢 Societario	44,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,82
📄 Derivati	14,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	49,96
Da 4 a 6 cedole	32,62
Da 6 a 8 cedole	9,87
Da 8 a 10 cedole	5,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,48
da 3 a 5	9,22
da 5 a 7	36,63
da 7 a 10	30,77
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	1,48
oltre 30	9,43

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Raffaele Prencipe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 136,40	ISIN	LU0966592965		
Patrimonio Netto (Mln)	756,35 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.