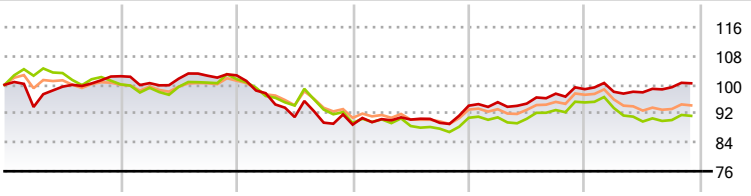
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,38	0,23	-13,33	5,93	4,86	1,66	● Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	● Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,01	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	-0,35	-0,31
6-Mesi	1,57	-0,20	-0,15
1-Anno	0,06	-5,13	-4,62
3-Anni Ann.ti	2,95	-0,36	-0,05
5-Anni Ann.ti	-0,54	-2,10	-1,76
10-Anni Ann.ti	2,11	0,11	0,15

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,73	-0,16	1,44	-
2024	1,03	-0,42	2,90	1,28
2023	1,72	-0,13	-1,00	5,33
2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,61
2021	-1,87	1,21	0,82	0,10

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,37
Liquidità	3,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,03
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,83
Italy (Republic Of) 4%	—	2,48
Mexico (United Mexican...	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	2,42
Romania (Republic Of) 6.63%	—	2,00
Japan (Government Of) 0.2%	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,73
UniCredit S.p.A. 4.2%	—	1,71
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,22
Societario	54,94
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,71
Derivati	14,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	48,80
Da 4 a 6 cedole	36,18
Da 6 a 8 cedole	7,08
Da 8 a 10 cedole	4,17
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,15
da 3 a 5	17,24
da 5 a 7	25,71
da 7 a 10	37,08
da 10 a 15	6,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,18
oltre 30	8,21

Anagrafica

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
Data Inizio Gestione	01/02/2009
NAV (12/12/2025)	EUR 181,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	801,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	4,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0966593005

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,57%
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.