

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

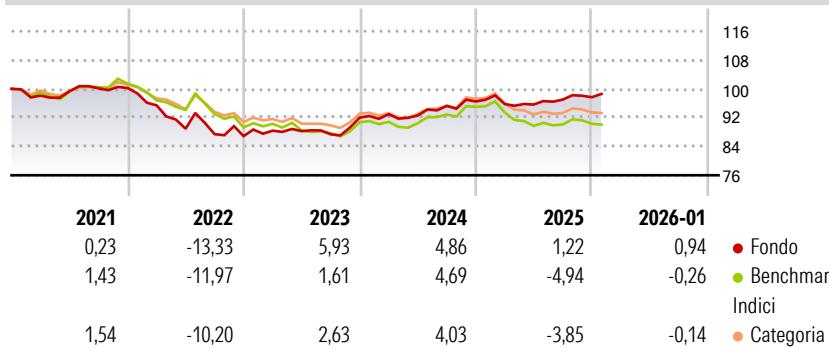
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	-0,54	-0,38
6-Mesi	2,60	0,44	0,63
1-Anno	1,73	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	3,75	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-0,16	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	2,51	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

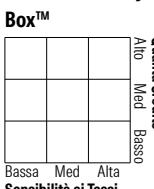
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,73	-0,16	1,44	0,67
2024	1,03	-0,42	2,90	1,28
2023	1,72	-0,13	-1,00	5,33
2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,61

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Peter de Coensel
	Ronald Van Steenwegen
	Sam Vereecke
	Raffaele Prencipe
Data Inizio Gestione	01/02/2009
NAV (11/02/2026)	EUR 184,88
Patrimonio Netto (Mln)	772,60 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

4,26 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Acc

LU0966593005

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo