

# 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

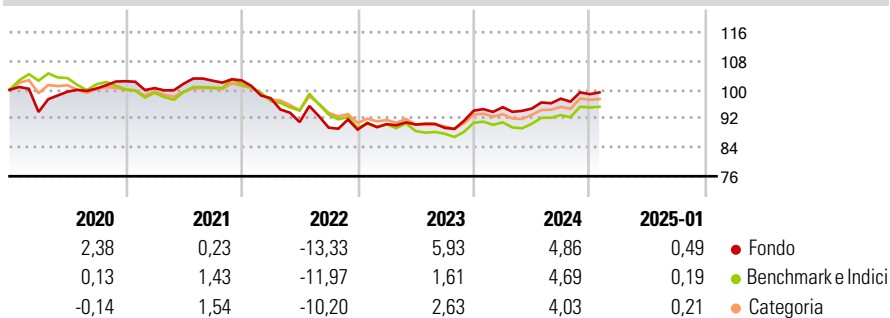
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,76
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)

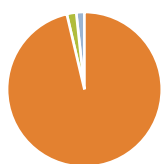
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	3,09	2,89	2024	1,03	-0,42	2,90	1,28
1-Anno	5,69	5,01	4,37	2023	1,72	-0,13	-1,00	5,33
3-Anni Ann.ti	-0,04	-0,88	-1,02	2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,61
5-Anni Ann.ti	-0,23	-1,36	-1,29	2021	-1,87	1,21	0,82	0,10
10-Anni Ann.ti	1,64	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

### 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)	6,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Peter de Coensel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Ronald Van Steenweghen	ISIN	LU0966593005		
	Sam Vereecke				
	Raffaele Prencipe				
Data Inizio Gestione	01/02/2009				
NAV (03/02/2025)	EUR 181,57				

# DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W

Patrimonio Netto (Mln) 941,31 EUR

(31/12/2024)