

# DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield L

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro HY 3% Cap ex Fin TR EUR

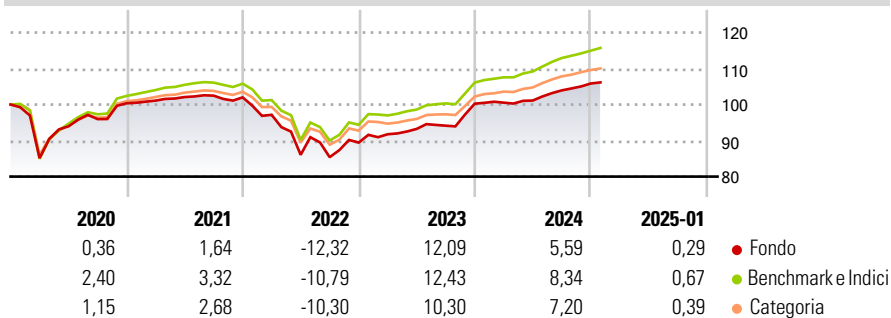
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è quello di offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito emessi da società (esterne al settore finanziario) di tutto il mondo e che offrono un elevato rendimento. Il fondo investe principalmente in obbligazioni e/o altri titoli di credito (comprese, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni subordinate, obbligazioni a cedola zero e obbligazioni i cui interessi possono essere capitalizzati oppure corrisposti "in natura" attraverso l'emissione di nuove obbligazioni ("PIK Bonds")), a tasso fisso o variabile, a breve, medio e/o lungo termine, denominati in euro, emessi da aziende (esterne al settore finanziario) di tutto il mondo e che offrano un...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

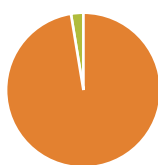
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 7,82 |
| 3Y R-Squared      | 96,85 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,05 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,36  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,44  | 1,94 | 1,55 | 2025       | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,88  | 4,89 | 4,00 | 2024       | 0,29  | 0,58   | 2,79  | 1,84  |
| 1-Anno           | 5,39  | 8,48 | 7,15 | 2023       | 2,61  | 1,62   | 0,95  | 6,49  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,12  | 4,03 | 2,55 | 2022       | -4,76 | -11,43 | -0,76 | 4,73  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,33  | 2,91 | 2,08 | 2021       | 0,74  | 0,98   | 0,38  | -0,46 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 3,65 | 2,90 |            |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,41 |
| ● Liquidità        | 2,59  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Schaeffler AG 4.5%                          | —       | 1,97  |
| Sarens Finance Company N.V....              | —       | 1,74  |
| Goldstory SAS 6.75%                         | —       | 1,66  |
| Nexans SA 4.13%                             | —       | 1,63  |
| Odido Group Holding B.V. 5.5%               | —       | 1,58  |
| Belron U.K Finance PLC 4.625%               | —       | 1,56  |
| Optics Bidco S.p.A. 7.75%                   | —       | 1,54  |
| Verisure Midholding AB...                   | —       | 1,53  |
| Telenet Finance Luxembourg...               | —       | 1,53  |
| Assemblin Caverion Group AB...              | —       | 1,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 155   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,80  |
| 🏢 Societario               | 96,61 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,59  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 25,64 |
| Da 4 a 6 cedole   | 47,52 |
| Da 6 a 8 cedole   | 26,00 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,83  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,54 |
| da 3 a 5   | 40,10 |
| da 5 a 7   | 28,95 |
| da 7 a 10  | 4,69  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,70  |
| oltre 30   | 11,16 |

### Anagrafica

|                        |                                      |                         |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Degroof Petercam Asset Services S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +352 26 64 50 1                      | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.dpas.lu                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 08/11/2013                           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,30%     |
| Nome del Gestore       | Bernard Lalière                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 27/09/2013                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 112,72                           | ISIN                    | LU0966249996 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 581,44 EUR                           |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)