

DPAM L Bonds - Government Global A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Dev Tsry GDP W TR USD

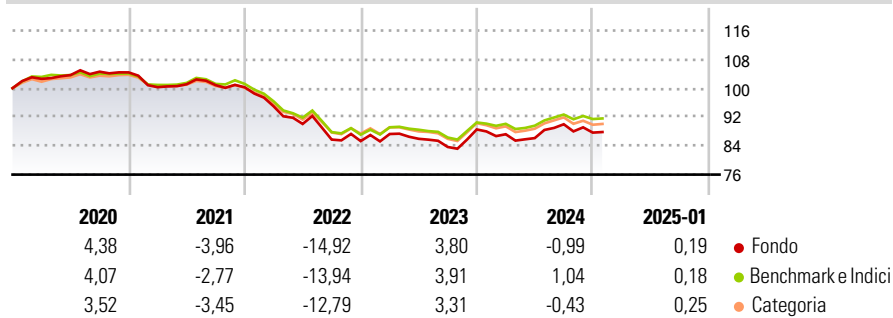
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine. In particolare, il Comparto intende ottenere, in un periodo di 3 anni, un rendimento superiore all'indice di riferimento: Barclays Global Developed Markets Treasury GDP Weighted Index. Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni "investment grade" emesse o garantite da uno degli stati membri dell'OCSE.

Rendimenti



Misure di Rischio

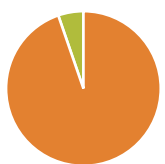
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,38	-0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,69	-0,25	-1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,51	1,97	-0,05	2024	-1,50	-1,23	4,46	-2,58
3-Anni Ann.ti	-3,57	-2,37	-3,04	2023	2,32	-1,53	-2,63	5,81
5-Anni Ann.ti	-2,90	-2,01	-2,59	2022	-5,28	-5,14	-4,83	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,93	0,80	-0,24	-0,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,90
● Liquidità	-5,90
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality %

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,58
United States Treasury Notes...	—	10,52
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,75
United States Treasury Notes...	—	5,97
United States Treasury Notes...	—	5,43
United States Treasury Bonds...	—	5,14
United States Treasury Notes...	—	4,09
Switzerland (Government Of)...	—	3,70
Germany (Federal Republic...	—	3,51
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	105,90
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-49,91
📄 Derivati	44,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	90,37
Da 4 a 6 cedole	5,98
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,00
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	13,87
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	5,80
da 20 a 30	10,36
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Sam Vereecke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 84,52	ISIN	LU1554272135		
Patrimonio Netto (Mln)	71,02 EUR				

(31/12/2024)