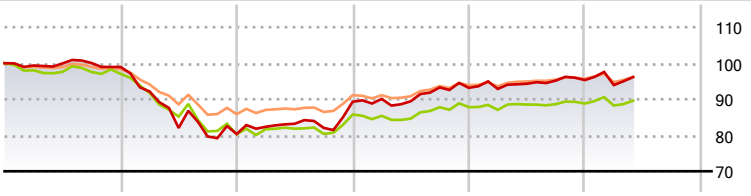
# DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors, through active portfolio management, exposure to the bond market. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR. The sustainability approach is based on the following threefold commitment: (1) defend fundamental rights, (2) not to finance controversial activities that could affect the long-term reputation of investments and (3) to promote best practices and best efforts with regard to sustainability.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,05 | -18,82 | 11,18 | 4,30 | 2,31 | 0,86 | Fondo |
| -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | 0,90 | Benchmark e Indici |
| -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | 0,54 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 5,86 |
| 3Y R-Squared | 90,84 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,96 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,45 | 2,30 | 1,85 |
| 6-Mesi | -1,09 | 1,51 | 1,34 |
| 1-Anno | -0,30 | 1,63 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,31 | 3,06 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,15 | -1,51 | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,46 | - | - | - |
| 2025 | -0,33 | 1,56 | 0,93 | 0,14 |
| 2024 | 0,87 | -0,73 | 4,29 | -0,12 |
| 2023 | 2,49 | 1,03 | -1,38 | 8,87 |
| 2022 | -6,87 | -11,00 | -2,89 | 0,86 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 119,23 |
| Liquidità | -19,42 |
| Altro | 0,19 |

**Fixed Income Style Box™**

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Sept 26 | — | 5,83 |
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 4,93 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,04 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 3,16 |
| France (Republic Of) 3% | — | 1,80 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,77 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,68 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 1,49 |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | — | 1,31 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 254 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 46,28 |
| Societario | 72,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -19,46 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,01 |
| da 3 a 5 | 14,76 |
| da 5 a 7 | 19,21 |
| da 7 a 10 | 10,74 |
| da 10 a 15 | 7,25 |
| da 15 a 20 | 7,66 |
| da 20 a 30 | 5,65 |
| oltre 30 | 22,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Telefono | +32 2 287 99 01 |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ |
| Data di Partenza | 28/06/2019 |
| Nome del Gestore | Ronald Van Steenweghen |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2019 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 89,10 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026) | 823,22 EUR |
| Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026) | 1,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1996436140 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,01% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.