

DPAM L Bonds - Corporate EUR W

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Markit iBoxx EUR Corp BBB TR, 80%
Markit iBoxx EUR Corp Ex BBB TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine, contenendo, nel contempo, i rischi di perdita. Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni di tipo investment grade o analogo (ossia titoli con capacità di rimborso elevata a prescindere dal contesto economico). Il comparto privilegia le obbligazioni di società denominate in euro. Gli investimenti in altre valute sono coperti totalmente o parzialmente dalle oscillazioni dei tassi di cambio rispetto all'euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,32
6-Mesi	1,20	1,29
1-Anno	2,57	2,78
3-Anni Ann.ti	4,15	4,15
5-Anni Ann.ti	-0,31	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	1,83	0,96	0,11
2024	0,46	-0,23	3,45	0,76
2023	1,72	0,38	0,12	5,77
2022	-5,34	-7,04	-3,38	0,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,68
• Liquidità	2,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Statnett SF 1.25%	-	1,08
Emerson Electric Co. 3%	-	1,06
Netflix, Inc. 3.625%	-	0,94
Digital Euro Finco LLC 4.25%	-	0,90
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,88
Altrad Investment Authority...	-	0,86
Vesteda Finance B.V. 4%	-	0,84
Prologis International...	-	0,84
Prologis Euro Finance LLC...	-	0,81
New York Life Global Funding...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	224	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	2,25
Societario	95,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	12,21
da 3 a 5	21,58
da 5 a 7	32,45
da 7 a 10	23,79
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	1,60
oltre 30	0,67

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,02
Da 4 a 6 cedole	16,98
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

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 194,08	ISIN	LU1943621455	
Patrimonio Netto (Mln)	653,95 EUR			

(31/12/2025)