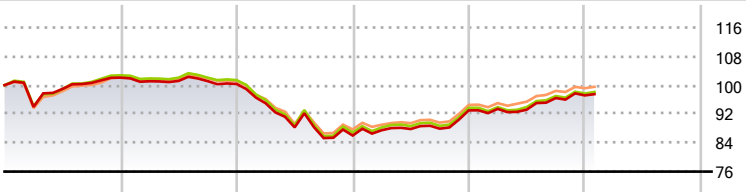
DPAM L Bonds - Corporate EUR W

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% Markit iBoxx EUR Corp BBB TR, 80% Markit iBoxx EUR Corp Ex BBB TR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,08	-1,72	-14,27	8,12	4,47	0,36	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

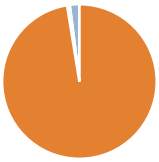
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,52	1,63
6-Mesi	3,12	2,90	3,17
1-Anno	5,91	5,75	6,06
3-Anni Ann.ti	0,20	0,11	0,56
5-Anni Ann.ti	-0,59	-0,53	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,98	0,10	-0,06	-0,78

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,44
Liquidità	0,55
Altro	2,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Statnett SF 1.25%	—	1,10
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,88
Prologis International...	—	0,88
Vesteda Finance B.V. 4%	—	0,87
Prologis Euro Finance LLC...	—	0,85
New York Life Global Funding...	—	0,84
Lloyds Banking Group PLC 0%	—	0,82
Axa SA 1.375%	—	0,82
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	0,81
Air Products & Chemicals,...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,91
Societario	96,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	77,20
Da 4 a 6 cedole	22,27
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	15,17
da 3 a 5	18,71
da 5 a 7	27,10
da 7 a 10	26,27
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	1,73
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	19/09/2019
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (06/02/2025)	EUR 189,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	634,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	1,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1943621455
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.