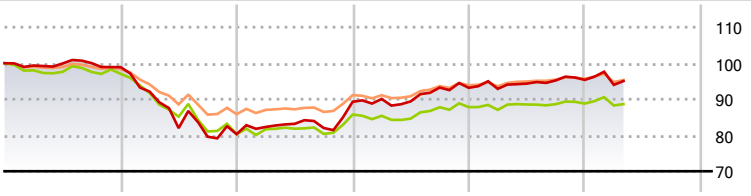
DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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	2026-04	
-1,09	-18,82	11,22	4,34	2,36	-0,33	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	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	-1,99	-1,51	-1,17
6-Mesi	-1,26	-1,01	-0,55
1-Anno	1,82	0,81	1,35
3-Anni Ann.ti	4,54	2,56	2,98
5-Anni Ann.ti	-0,81	-1,76	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,45	-	-	-
2025	-0,32	1,58	0,94	0,15
2024	0,86	-0,75	4,30	-0,07
2023	2,49	1,05	-1,38	8,88
2022	-6,86	-11,01	-2,91	0,88

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,67
Liquidità	-14,86
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	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,94
10 Year Treasury Note Future...	—	4,16
Euro Bund Future June 26	—	3,39
US Treasury Bond Future June...	—	2,36
Euro Buxl Future June 26	—	1,99
Long Gilt Future June 26	—	1,75
France (Republic Of) 3%	—	1,54
European Union 3.25%	—	1,31
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,30
NN Group N.V. 6%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,33
Societario	74,27
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	57,09
Da 4 a 6 cedole	34,74
Da 6 a 8 cedole	5,34
Da 8 a 10 cedole	2,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,06
da 3 a 5	15,84
da 5 a 7	19,71
da 7 a 10	12,41
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	7,78
da 20 a 30	6,52
oltre 30	15,44

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	Ronald Van Steenweghen
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (12/05/2026)	EUR 98,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	812,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	67,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1996436223
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.