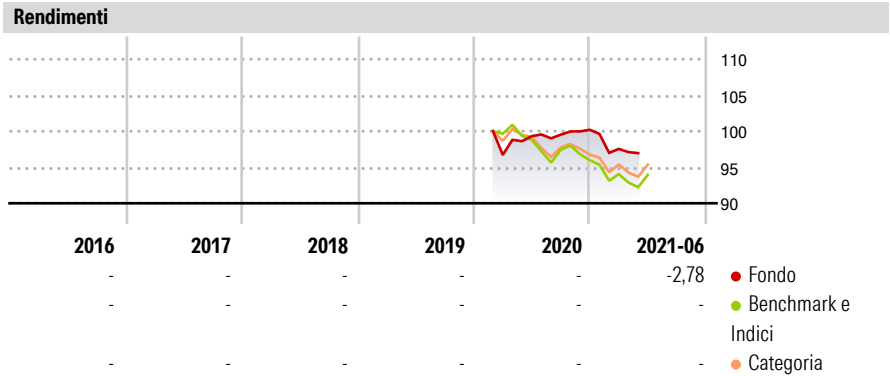


DPAM L - Bonds Government Sustainable B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors exposure, through an actively managed portfolio, to debt securities issued or guaranteed by OECD Member States, including their public regional authorities, or certain international public bodies selected on the basis of sustainable development criteria. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,83	-0,15	0,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,07	-5,64	-4,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-1,63	-1,75	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-3,55	-2,83	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
				Duration Effettiva				Fond			
				Maturità effettiva				Fond			
				Qualità Credito Media				Fond			
				Qualità Credito				Fond			
				Sensibilità ai Tassi				Fond			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Investment Bank 4.13%	—	4,35
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	3,81
Kreditanstalt Fuer...	—	3,41
European Investment Bank 3.75%	—	3,28
Italy (Republic Of) 3.6%	—	3,28
Finland (Republic Of) 3%	—	3,12
United Kingdom of Great...	—	3,04
Finland (Republic Of) 0.125%	—	2,68
New Zealand (Government Of)...	—	2,65
United Kingdom of Great...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		95,08
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-151,70
Derivati		156,62
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		6,63
Da 0 a 4 cedole		69,53
Da 4 a 6 cedole		23,84
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		3,28
da 3 a 5		15,03
da 5 a 7		6,31
da 7 a 10		43,38
da 10 a 15		13,30
da 15 a 20		2,37
da 20 a 30		11,80
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/06/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Sam Vereecke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2021)	EUR 96,80	ISIN	LU2098852986		
Patrimonio Netto (Mln)	765,74 EUR				

(31/12/2025)