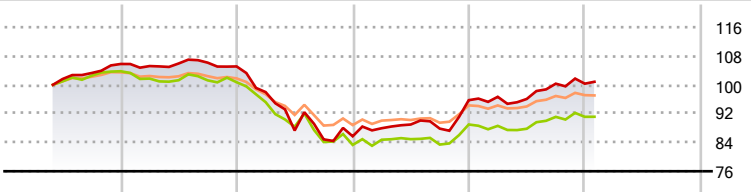
DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable W

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-0,65	-18,45	11,69	4,78	0,53	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,18	1,29
6-Mesi	2,41	1,58	1,89
1-Anno	5,93	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	0,00	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,98	-0,62	4,41	0,00
2023	2,61	1,17	-1,28	8,98
2022	-6,77	-10,90	-2,80	1,01
2021	-0,55	0,68	0,22	-0,99

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,50
Liquidità	-17,74
Altro	3,24

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...	—	5,80
US Treasury Bond Future Mar 25	—	4,48
Long Gilt Future Mar 25	—	3,54
Euro Buxl Future Mar 25	—	3,36
Euro Bund Future Mar 25	—	3,00
Ultra US Treasury Bond...	—	2,50
European Union 3.25%	—	1,58
France (Republic Of) 3%	—	1,43
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,33
European Union 0.4%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,31
Societario	75,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	61,12
Da 4 a 6 cedole	28,93
Da 6 a 8 cedole	8,27
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,57
da 3 a 5	17,03
da 5 a 7	17,72
da 7 a 10	12,33
da 10 a 15	4,55
da 15 a 20	6,27
da 20 a 30	4,83
oltre 30	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	26/05/2020
Nome del Gestore	Ronald Van Steenweghen
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (04/02/2025)	EUR 101,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	769,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	39,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1996437205

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
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.