

DPAM L Bonds - Corporate EUR V

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

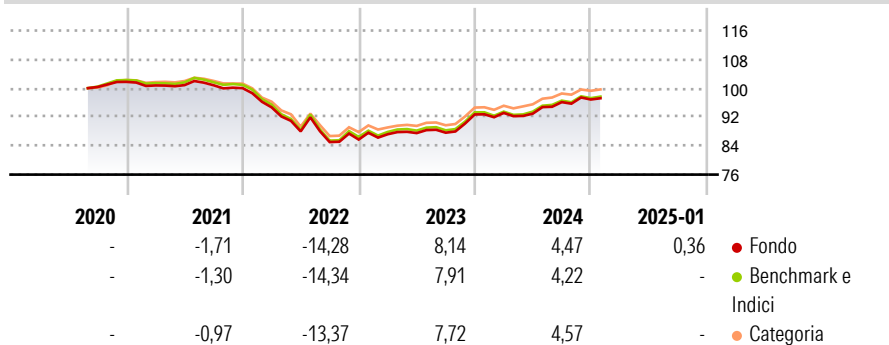
Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine, contenendo, nel contempo, i rischi di perdita. Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni di tipo investment grade o analogo (ossia titoli con capacità di rimborso elevata a prescindere dal contesto economico). 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.

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	-
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

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

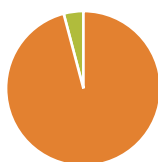
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	-0,57	-0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	0,16	-0,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,09	1,96	2,01	2024	0,45	-0,22	3,45	0,76
3-Anni Ann.ti	0,36	4,17	4,44	2023	1,73	0,37	0,13	5,78
5-Anni Ann.ti	-	-0,26	0,00	2022	-5,34	-7,05	-3,38	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,88
● Liquidità	4,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fluvius System Operator CVBA...	-	1,37
Statnett SF 1.25%	-	1,08
Emerson Electric Co. 3%	-	1,02
Veolia Environnement S.A....	-	0,91
Toyota Motor Credit Corp....	-	0,88
Altrad Investment Authority...	-	0,87
SEGRO PLC 3.5%	-	0,84
Vesteda Finance B.V. 4%	-	0,83
Lloyds Banking Group PLC 0%	-	0,80
Prologis International...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,61
🏢 Societario	93,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,12
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,24
Da 4 a 6 cedole	13,76
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	12,20
da 3 a 5	24,48
da 5 a 7	29,85
da 7 a 10	23,13
da 10 a 15	5,22
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	1,62
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 76,52	ISIN	LU1943621372		
Patrimonio Netto (Mln)	648,11 EUR				

(31/03/2026)