## **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

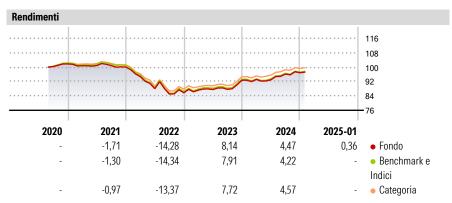
## Morningstar Rating™

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) |       |                 |       |



| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                             | 1,80  | 0,78  | 0,70  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                             | 3,24  | 1,45  | 1,82  | 2025          | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno                             | 6,09  | 2,45  | 2,88  | 2024          | 0,45  | -0,22 | 3,45  | 0,76  |
| 3-Anni Ann.ti                      | 0,36  | 4,37  | 4,78  | 2023          | 1,73  | 0,37  | 0,13  | 5,78  |
| 5-Anni Ann.ti                      | -     | -0,40 | -0,02 | 2022          | -5,34 | -7,05 | -3,38 | 0,83  |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -     | -     | 2021          | -0,99 | 0,10  | -0,05 | -0,78 |
| Rendimenti aggiornati al 07/02/202 | 5     |       |       |               |       |       |       |       |

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  |      |                  | •    |

| Titoli principali                       |         |      |
|---|---------|------|
| Nome                                    | Settore | %    |
| Statnett SF 1.25%                       | _       | 1,07 |
| Emerson Electric Co. 3%                 | _       | 1,06 |
| Netflix, Inc. 3.625%                    | _       | 0,96 |
| Toyota Motor Credit Corp                | _       | 0,87 |
| Altrad Investment Authority             | _       | 0,86 |
| Prologis International                  | _       | 0,84 |
| Vesteda Finance B.V. 4%                 | _       | 0,84 |
| Prologis Euro Finance LLC               | _       | 0,81 |
| Swisscom Finance B.V. 3.5%              | _       | 0,81 |
| New York Life Global Funding            | _       | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |         | 8,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari   | 221  |

| ₩ Governativo   | 2,87                           |
|---|--------------------------------|
| Societario  | 94,81                          |
| ★ Cartolarizzazioni   | 0,00                           |
| Enti Locali   | 0,00                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti  | 2,31                           |
| ■ Derivati  | 0,00                           |
|   |                                |
| Coupon Range %  | Fondo                          |
| Coupon Range % 0 coupon   | <b>Fondo</b> 0,55              |
|   |                                |
| 0 coupon  | 0,55                           |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                                       | 0,55<br>79,48                  |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 0,55<br>79,48<br>19,97         |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 0,55<br>79,48<br>19,97<br>0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,02 |
| da 3 a 5   | 23,33 |
| da 5 a 7   | 30,30 |
| da 7 a 10  | 25,43 |
| da 10 a 15 | 5,13  |
| da 15 a 20 | 1,21  |
| da 20 a 30 | 1,60  |
| oltre 30   | 0,67  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

# Anagrafica

| Società di Gestione    | CA Indosuez Fund Solutions |
|------------------------|----------------------------|
| Telefono               | -                          |
| Web                    | -                          |
| Data di Partenza       | 21/08/2020                 |
| Nome del Gestore       | Anahi Tironi               |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2011                 |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 76,52                  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 656,37 EUR                 |
|                        |                            |

| Patrimonio Classe (Mln)<br>(07/02/2025) | 0,02 EUR     |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | EUR          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Inc          |
| ISIN                                    | LU1943621372 |
|   |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,00% |
| Spese correnti               | 0,48% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |

(31/10/2025)