

DPAM L - Bonds EUR Short Term B EUR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% iBoxx EUR Corporates 1-3 year, 20% Euro Short Term Rate

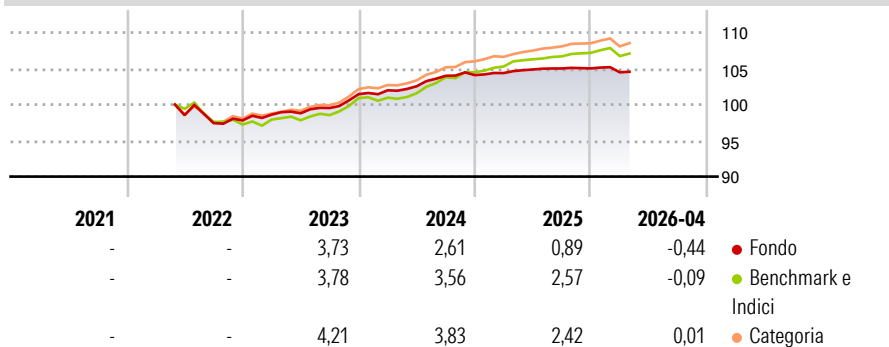
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to offer investors, over a recommended investment period of more than 18 months, via an actively managed portfolio, exposure mainly to debt securities denominated in euro and which have a minimum investment grade rating. The objective is to outperform the benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-1,11
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	1,05
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,58	-0,40	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	-0,51	0,09	0,27	2025	0,27	0,47	0,13	0,01
1-Anno	-0,05	1,27	1,64	2024	0,53	0,55	1,41	0,10
3-Anni Ann.ti	1,82	2,88	3,32	2023	0,82	0,19	0,73	1,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,11	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,71
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 1.125%	—	6,65
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	6,57
Novo Nordisk Finance...	—	6,55
Lloyds Bank Corporate...	—	3,50
Hera SpA 5.2%	—	3,48
JAB Holdings B.V. 2.5%	—	3,41
Booking Holdings Inc 4%	—	3,41
Abertis Infraestructuras SA...	—	3,41
Volkswagen International...	—	3,41
DSV Finance B.V 1%	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,29
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,17
Da 4 a 6 cedole	13,83
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	Fondo
da 1 a 3	59,87
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 103,97	ISIN	LU2393768945		
Patrimonio Netto (Mln)	2,99 EUR				

(31/03/2026)