DPAM L - Bonds EUR Short Term B EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato 80% iBoxx EUR Corporates 1-3 year, 20% Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

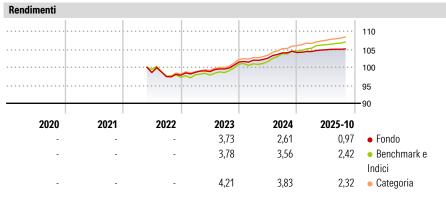
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

Euro Short Term Rate

**

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	1,08
3Y R-Squared	68,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

- I O I I I I				- · · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,43	0,96	1,26	2025	0,27	0,47	0,13	-
1-Anno	1,00	3,23	3,19	2024	0,53	0,55	1,41	0,10
3-Anni Ann.ti	2,60	3,12	3,72	2023	0,82	0,19	0,73	1,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,11	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2029	5							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 1.125%	_	5,76
Logicor Financing S.a r.l	_	5,75
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	5,67
Axa Logistics Europe Master	_	5,66
Novo Nordisk Finance	_	5,64
Booking Holdings Inc 4%	_	3,04
Lloyds Bank Corporate	_	3,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%	_	2,96
Takeda Pharmaceutical Co	_	2,94
Orano SA 3.38%	_	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	30

Governativo	0,00
Societario	100,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,65
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,01
Da 4 a 6 cedole	2,99
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	71,18
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/05/2022
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 104,53
Patrimonio Netto (MIn)	3,46 EUR

	atrimonio Classe (MIn)	3,28 EUR
D	omicilio	LUSSEMBURGO
Va	aluta del Fondo	EUR
U	CITS	Si
In	c/Acc	Acc
IS	IN	LU2393768945

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)