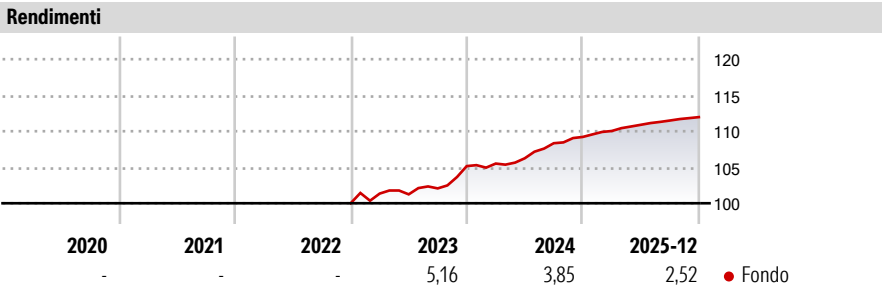


Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49	3-Mesi	0,44	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,72	6-Mesi	0,93	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,70	2025	0,76	0,78	0,53	0,43
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,43	2024	0,34	0,69	1,97	0,80
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	1,34	-0,11	0,82	3,03
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
				Box™		Duration Effettiva	-	o	o			o
				Maturità effettiva			-					
				Qualità Credito Media								
				Sensibilità ai Tassi								

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Arval Service Lease SA 4.13%	—	3,01	Governativo		0,00	da 1 a 3		0,00
Prologis, L.P. 3%	—	2,98	Societario		82,99	da 3 a 5		0,00
Booking Holdings Inc 4%	—	2,97	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
CTP NV 0.63%	—	2,97	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Prosus NV 1.21%	—	2,95	Liquidità ed equivalenti		17,01	da 10 a 15		0,00
International Flavors &...	—	2,92	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	—	2,92	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Hemso Fastighets AB 1%	—	2,90	0 coupon		6,77	oltre 30		0,00
Caixabank S.A. 1.125%	—	2,90	Da 0 a 4 cedole		81,13			
Volvo Treasury AB (publ) 0%	—	2,90	Da 4 a 6 cedole		12,10			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42	Da 6 a 8 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica				Investimento Min. Ingresso		-
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	6,98 EUR	Investimento Min. Successivo	-	-
Telefono	-	(16/01/2026)		T.E.R.	-	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,44%	0,00%
Data di Partenza	16/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo		
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si			
Data Inizio Gestione	15/12/2022	Inc/Acc	Inc			
NAV (16/01/2026)	EUR 106,02	ISIN	LU2532470023			
Patrimonio Netto (Mln)	51,34 EUR					

(31/12/2025)