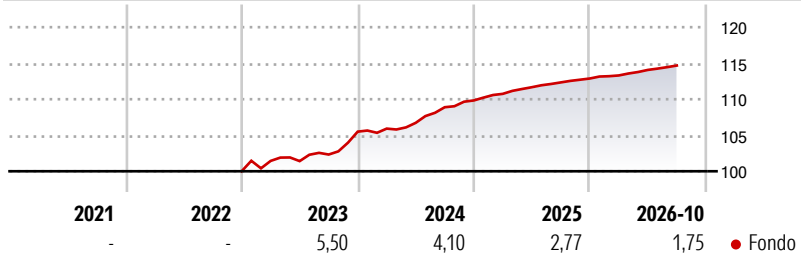
# Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5,50 | 4,10 | 2,77 | 1,75 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,56 |
| 6-Mesi | 1,17 |
| 1-Anno | 2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/10/2026

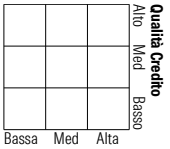
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,38 | 0,67 | 0,54 | - |
| 2025 | 0,83 | 0,83 | 0,60 | 0,48 |
| 2024 | 0,40 | 0,76 | 2,03 | 0,86 |
| 2023 | 1,44 | -0,03 | 0,90 | 3,11 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,60 |
| Liquidità | 99,35 |
| Altro | 0,05 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Select... | — | 6,66 |
| Booking Holdings Inc 4% | — | 5,87 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 1% | — | 5,71 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA... | — | 5,32 |
| Engie SA 3.63% | — | 5,31 |
| La Poste 0.625% | — | 5,18 |
| Alstom SA 0.25% | — | 5,16 |
| Stedin Holding NV 0% | — | 5,14 |
| Edenred SA 3.63% | — | 4,78 |
| Caixabank S.A. 1.125% | — | 4,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,16 |
| Societario | 18,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 77,38 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 | 51,49 |
| da 3 a 5 | 0,08 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,25 |
| da 10 a 15 | 0,24 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,17 |
| oltre 30 | 0,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Telefono | +32 2 287 99 01 |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ |
| Data di Partenza | 15/12/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (23/10/2026) | EUR 112,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 19,39 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2026) | 0,21 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2532470452 |
| Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,28% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR