

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

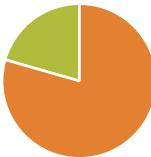
	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,04
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	3,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,43
● Liquidità	20,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arval Service Lease SA 4.13%	-	3,01
Prologis, LP. 3%	-	2,98
Booking Holdings Inc 4%	-	2,97
CTP NV 0,63%	-	2,97
Prosus NV 1,21%	-	2,95
International Flavors &...	-	2,92
Sirius Real Estate Ltd. 1,125%	-	2,92
Hemso Fastighets AB 1%	-	2,90
Caixabank S.A. 1,125%	-	2,90
Volvo Treasury AB (publ) 0%	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,42	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	40	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	82,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,01
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,77
Da 0 a 4 cedole	81,13
Da 4 a 6 cedole	12,10
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	0,00
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)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 110,99	ISIN	LU2532470452		
Patrimonio Netto (Mln)	51,34 EUR				
(31/12/2025)					