Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

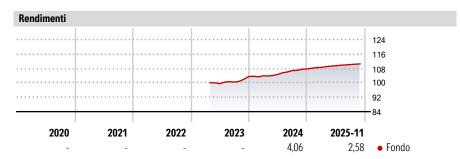
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	2025	0,82	0,83	0,59	-
1-Anno	2,88	2024	0,39	0,74	2,02	0,85
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,90	3,08
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Edenred SA 3.63%		2,75
CTP NV 0.63%	_	2,75
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	_	2,62
Prosus NV 1.21%	_	2,50
International Flavors &	_	2,47
Booking Holdings Inc 4%	_	2,45
Axa Logistics Europe Master	_	2,44
Stedin Holding NV 0%	_	2,42
Arval Service Lease SA 4.13%	_	2,39
Ford Motor Credit Company	_	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	53

📆 Governativo	0,00
Societario	93,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,22
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	82,66
Da 4 a 6 cedole	12,25
Da 6 a 8 cedole	0.00
Da o a o cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
	-,
Da 8 a 10 cedole	0,00

Fondo
29,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/04/2023
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	15/12/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 105,78
Patrimonio Netto (MIn)	64,52 EUR
(31/10/2025)	

Patrimor	nio Classe (MIn)	0,01 EUR
(27/11/2025)		
Domicili	0	LUSSEMBURGO
Valuta de	el Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		LU2532470965

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	0,00%