

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

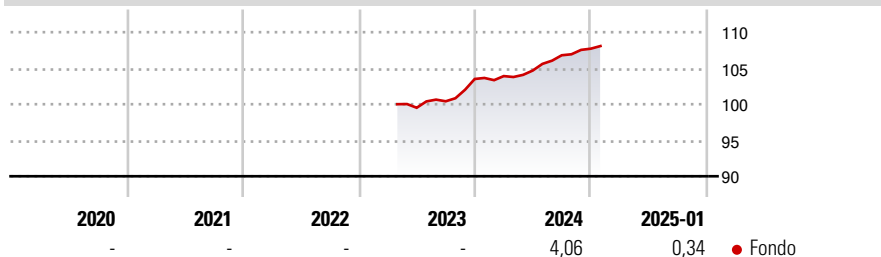
Not Benchmarked

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	2,23
1-Anno	4,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,39	0,74	2,02	0,85
2023	-	-	0,90	3,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,72
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV 1.21%	-	2,79
Morgan Stanley 0%	-	2,70
Axa Logistics Europe Master...	-	2,68
Arval Service Lease SA 4.13%	-	2,56
Argenta Spaarbank NV 1%	-	2,56
Bank of Ireland Group PLC...	-	2,47
P3 Group S.a r.l. 0.88%	-	2,43
KBC Group NV 0.125%	-	2,41
Caixabank S.A. 1.125%	-	2,39
RCI Banque S.A. 4.625%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,28
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	84,06
Da 4 a 6 cedole	12,99
Da 6 a 8 cedole	0,86
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	100,00
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	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Anahi Tironi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2532470965		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,67				
Patrimonio Netto (Mln)	142,37 EUR				

(31/12/2024)