

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

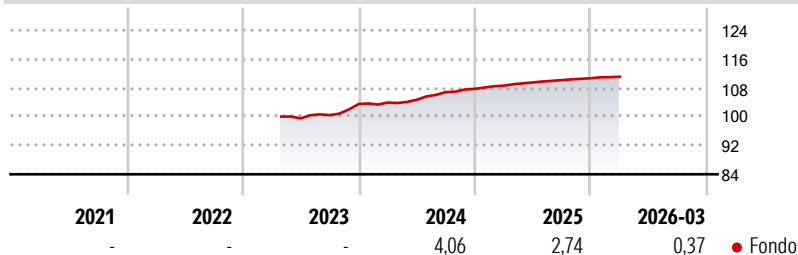
Not Benchmarked

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	0,37
6-Mesi	0,89
1-Anno	2,14
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
2025	0,82	0,83	0,59	0,47
2024	0,39	0,74	2,02	0,85
2023	-	-	0,90	3,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,49
● Liquidità	19,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Booking Holdings Inc 4%	-	4,27
CTP NV 0.625%	-	4,25
International Flavors &...	-	4,20
Volvo Treasury AB (publ) 0%	-	4,17
Caixabank S.A. 1.125%	-	4,17
La Poste 0.625%	-	4,15
Edenred SA 3.625%	-	3,97
Engie SA 3.625%	-	3,69
Vesteda Finance B.V.	-	3,67
Merlin Properties Socimi SA...	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	80,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	19,51
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,43
Da 0 a 4 cedole	86,66
Da 4 a 6 cedole	8,91
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 %

Scadenza	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/04/2026)	EUR 106,56	ISIN	LU2532470965		
Patrimonio Netto (Mln)	35,85 EUR				

(31/03/2026)