

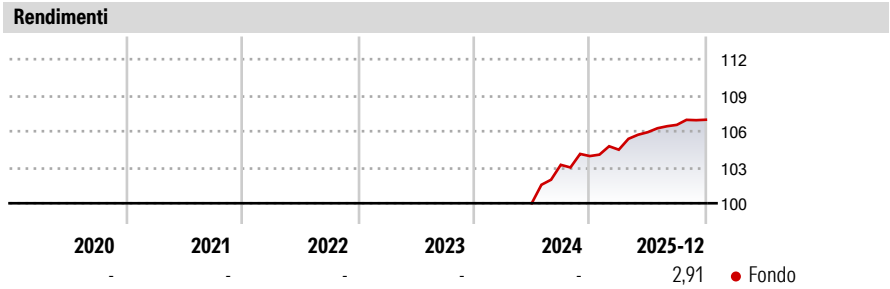
DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 F EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity. At least 1 month before 29 December 2028, the Board of Directors of the SICAV will approve the decision to either (i) liquidate the sub-fund or (ii) implement a new investment policy or (iii) merge this sub-fund with another subfund of the SICAV or another UCITS. In all three cases, the decision will be duly communicated to shareholders with a notice period and the Prospectus will be updated accordingly.

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	0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,46	2025	0,51	1,40	0,58	0,40
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	3,20	0,71
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hemso Treasury Oyj 0%	—	4,18
Schneider Electric SE 3.25%	—	3,61
Vesteda Finance B.V. 1.5%	—	3,52
Howoge...	—	3,33
Alliander N.V. 3.25%	—	3,05
Suez SA 1.875%	—	2,96
Orsted A/S 2.25%	—	2,94
Vonovia SE 1.875%	—	2,92
Novo Nordisk Finance...	—	2,90
Wabtec Transportation...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	2,90
⚙️ Societario	95,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,07
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	91,38
Da 4 a 6 cedole	2,62
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	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	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 107,17	ISIN	LU2799777938		
Patrimonio Netto (Mln)	16,93 EUR				

(31/12/2025)