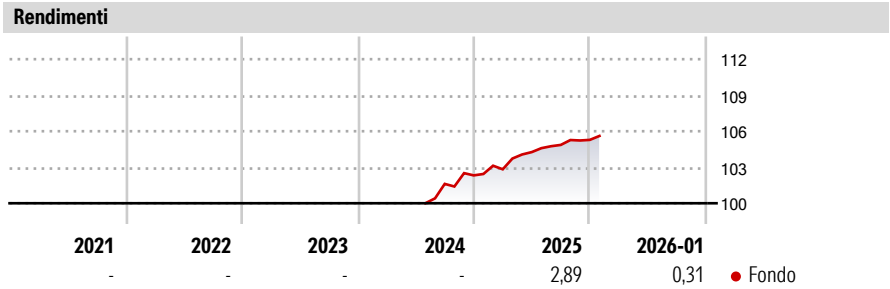


DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 W EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

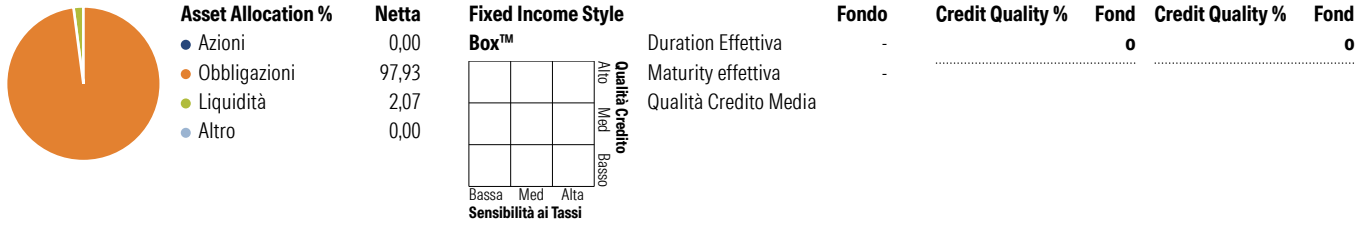


Misure di Rischio									
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-						
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-						
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-						
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-						
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-						

Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				Q1	Q2	Q3	Q4
			Trimestrali %							
3-Mesi		0,42	2026	-	-	-	-	-	-	-
6-Mesi		0,89	2025	0,50	1,39	0,57	0,40			
1-Anno		2,88	2024	-	-	-	0,70			
3-Anni Ann.ti		-	2023	-	-	-	-			
5-Anni Ann.ti		-	2022	-	-	-	-			
10-Anni Ann.ti		-								

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Hemso Treasury Oyj 0%	—	4,18	🏛️ Governativo		2,90	da 1 a 3		100,00
Schneider Electric SE 3.25%	—	3,61	⚙️ Societario		95,03	da 3 a 5		0,00
Vesteda Finance B.V. 1.5%	—	3,52	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Howoge...	—	3,33	🏢 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Alliander N.V. 3.25%	—	3,05	💰 Liquidità ed equivalenti		2,07	da 10 a 15		0,00
Suez SA 1.875%	—	2,96	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Orsted A/S 2.25%	—	2,94				da 20 a 30		0,00
Vonovia SE 1.875%	—	2,92				oltre 30		0,00
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						

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

Anagrafica			
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	24/07/2024	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/05/2024	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2026)	EUR 106,05	ISIN	LU2799778662
Patrimonio Netto (Mln)	16,93 EUR		

(31/12/2025)