

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR

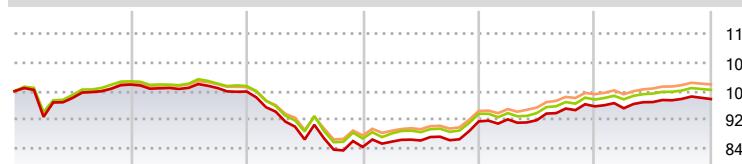
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro e con qualità corrispondente come minimo al rating "investment grade". Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue), a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi da imprese (o altri enti dai loro emittenti) che beneficino di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ("investment grade") secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,83	-1,90	-15,42	8,41	4,56	2,12
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

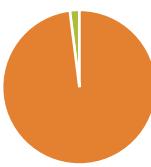
	3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,71	
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,25	0,27	2026				
6-Mesi	1,04	1,36	1,37					
1-Anno	3,37	3,89	3,80	2025	-0,55	1,81	0,89	-0,03
3-Anni Ann.ti	4,34	4,45	4,65	2024	0,61	-0,25	3,51	0,64
5-Anni Ann.ti	-0,61	-0,28	0,11	2023	1,74	0,39	0,09	6,05
10-Anni Ann.ti	0,85	1,12	1,37	2022	-5,59	-8,19	-3,26	0,87

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,09
● Liquidità	-2,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Bassa Med Alta					
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	2,54
Pluxee NV 3,75%	-	0,81
Nexi S.p.A. 3,875%	-	0,62
Edenred SA 3,25%	-	0,61
Euro Bobl Future Mar 26	-	0,58
Slovenske Elektrarne AS 3,875%	-	0,55
Teleperformance SE 5,75%	-	0,55
Electricite de France SA 4,75%	-	0,54
Eurofins Scientific SE 4%	-	0,53
National Bank of Greece SA...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	456	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	18,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/12/1987	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Inc	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 136,89	ISIN	LU0130966863	
Patrimonio Netto (Mln)	1.989,67 EUR			

(31/12/2025)