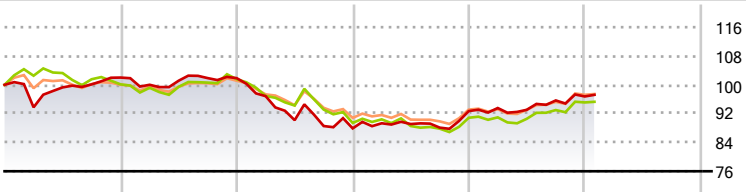
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue e/o prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in qualunque divisa ed emessi da emittenti (pubblici e/o privati) di tutto il mondo. La maggioranza di tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) deve beneficiare 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	2025-01	
2,01	-0,15	-13,70	5,46	4,39	0,46	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	3,67	3,51
6-Mesi	2,82	3,09	2,89
1-Anno	5,12	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-0,19	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-0,66	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	1,20	0,88	0,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,92	-0,53	2,79	1,17
2023	1,61	-0,24	-1,11	5,20
2022	-4,91	-6,89	-1,81	-0,73
2021	-1,96	1,12	0,72	-0,01

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,33
Liquidità	1,97
Altro	1,70

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,43
Spain (Kingdom of) 1.2%	—	3,64
Romania (Republic Of) 6.63%	—	2,39
Mexico (United Mexican...	—	2,11
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,82
New Zealand (Government Of)...	—	1,58
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,55
International Bank for...	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,98
Societario	47,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,86
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	6,97
Da 8 a 10 cedole	3,91
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,53
da 3 a 5	14,06
da 5 a 7	27,55
da 7 a 10	33,64
da 10 a 15	11,26
da 15 a 20	6,89
da 20 a 30	2,03
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	01/01/1985
Nome del Gestore	Peter de Coensel Ronald Van Steenweghen Sam Vereecke Raffaele Prencipe
Data Inizio Gestione	01/02/2009
NAV (04/02/2025)	EUR 173,37
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	42,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0138643068
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	941,31 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.