

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

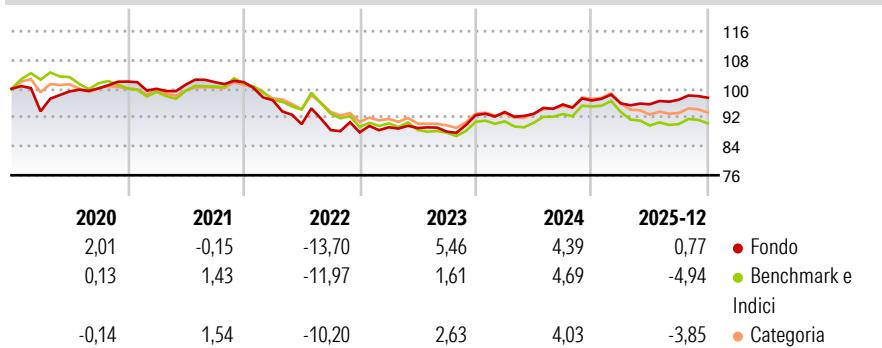
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

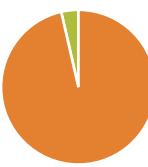
3Y Alpha	3,33	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,20	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	1,96	2,16	2025	-0,84	-0,27	1,33	0,56
1-Anno	2,06	-4,00	-2,89	2024	0,92	-0,53	2,79	1,17
3-Anni Ann.ti	3,15	0,18	0,40	2023	1,61	-0,24	-1,11	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,74	-1,85	-1,58	2022	-4,91	-6,89	-1,81	-0,73
10-Anni Ann.ti	1,95	0,16	0,25					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,42
• Liquidità	3,58
• Altro	0,00

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,85%	-	3,10
Italy (Republic Of) 3,65%	-	2,65
Mexico (United Mexican...)	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	2,46
Italy (Republic Of) 4%	-	2,43
Japan (Government Of) 0,2%	-	1,87
United States Treasury Notes...	-	1,76
Spain (Kingdom of) 5,75%	-	1,72
Slovenske Elektrarne AS 3,875%	-	1,55
Romania (Republic Of) 4,85%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,59	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	176	

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)	33,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/01/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Peter de Coensel	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Ronald Van Steenwegen	Inc/Acc	Acc	0,00%
	Sam Vereecke	ISIN	LU0138643068	
	Raffaele Prencipe			
Data Inizio Gestione	01/02/2009			
NAV (16/01/2026)	EUR 174,99			
Patrimonio Netto (Mln)	772,60 EUR			
(31/12/2025)				