

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

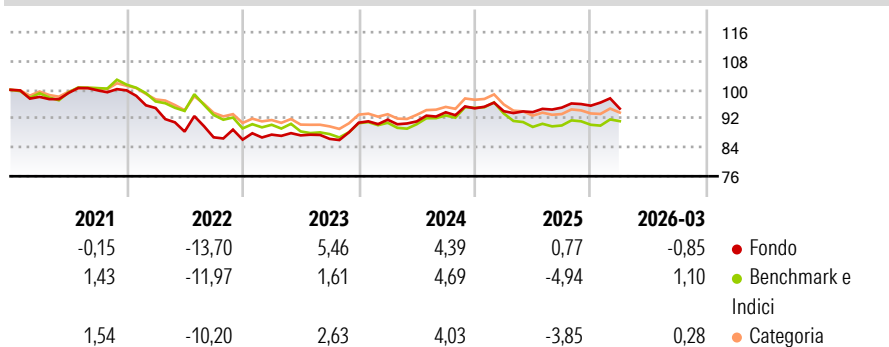
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	0,66	0,10	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	-0,72	-0,54	-1,06	2025	-0,84	-0,27	1,33	0,56
1-Anno	2,01	-0,69	-0,60	2024	0,92	-0,53	2,79	1,17
3-Anni Ann.ti	3,00	0,50	0,72	2023	1,61	-0,24	-1,11	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,41	-1,46	-1,34	2022	-4,91	-6,89	-1,81	-0,73
10-Anni Ann.ti	1,43	-0,07	0,00					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,75
● Liquidità	6,84
● Altro	0,41

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality % **Fond** **Credit Quality %** **Fond**
 o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.15%	-	3,68
Italy (Republic Of) 3.85%	-	3,64
Romania (Republic Of) 6.7%	-	3,18
Italy (Republic Of) 3.65%	-	2,65
Mexico (United Mexican...)	-	2,37
United States Treasury Notes...	-	1,83
Japan (Government Of) 0.2%	-	1,77
United States Treasury Notes...	-	1,73
United States Treasury Notes...	-	1,60
Slovenske Elektrarne AS 3.875%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,98
🏢 Societario	38,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,72
📄 Derivati	25,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	54,56
Da 4 a 6 cedole	28,66
Da 6 a 8 cedole	7,82
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,21
da 3 a 5	9,00
da 5 a 7	32,58
da 7 a 10	32,92
da 10 a 15	5,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,84
oltre 30	7,21

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/01/1985
Nome del Gestore	Raffaele Prencipe
Data Inizio Gestione	04/10/2021
NAV (29/04/2026)	EUR 172,76
Patrimonio Netto (Mln)	744,20 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	34,89 EUR
(29/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0138643068

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%