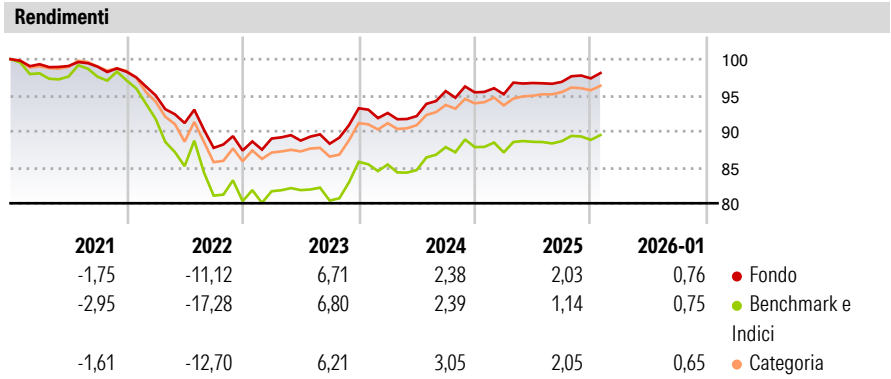


DPAM B - Bonds EUR Government Medium Term B EUR Cap

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report | JPM EMU Gov Invet Grade 1-10 Yrs | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in obbligazioni (senza limitazione settoriale) denominate in una o più valute europee ed emesse o garantite da debitori di qualità "investment grade". Il fondo investe in obbligazioni e altri titoli di credito in valute europee, oltre che in liquidità.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 3,49 |
| 3Y R-Squared | 93,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,82 | 0,50 | 0,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,65 | 1,36 | 1,42 | 2025 | -0,28 | 1,64 | 0,16 | 0,50 |
| 1-Anno | 2,86 | 1,93 | 2,12 | 2024 | -0,70 | -0,46 | 3,77 | -0,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,58 | 3,22 | 3,36 | 2023 | 1,91 | -0,32 | -0,49 | 5,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,32 | -2,02 | -0,88 | 2022 | -3,32 | -4,05 | -3,78 | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,44 | 0,18 | 0,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,00 |
| Liquidità | 4,00 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic... | — | 9,09 |
| France (Republic Of) 3.2% | — | 5,86 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,72 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,31 |
| Finland (Republic Of) 0.75% | — | 4,72 |
| Italy (Republic Of) 5.25% | — | 4,45 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,22 |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | — | 2,92 |
| Italy (Republic Of) 3.6% | — | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 69 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 96,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,00 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,15 |
| da 3 a 5 | 18,81 |
| da 5 a 7 | 17,76 |
| da 7 a 10 | 35,99 |
| da 10 a 15 | 2,78 |
| da 15 a 20 | 0,81 |
| da 20 a 30 | 2,79 |
| oltre 30 | 0,93 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | https://funds.degroofpetercam.co | Domicilio | BELGIO | T.E.R. | - |
| | m/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,49% |
| Data di Partenza | 01/10/1992 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Lowie Debou | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016 | ISIN | BE0944432401 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 496,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 141,83 EUR | | | | |

(31/12/2025)