

DPAM B - Bonds Eur Government B Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

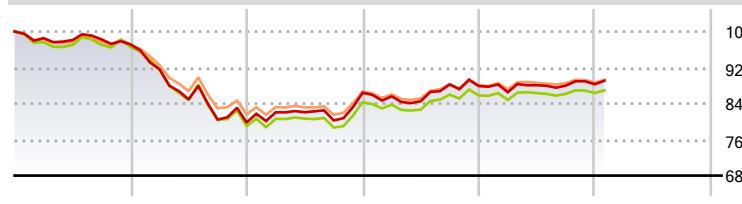
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Goverment bond TR EUR

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. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri dell'Unione europea.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,66	0,33	0,40
6-Mesi	1,56	1,74	1,48
1-Anno	1,66	1,94	1,87
3-Anni Ann.ti	3,09	2,82	2,60
5-Anni Ann.ti	-2,18	-2,46	-2,05
10-Anni Ann.ti	0,36	0,08	-0,21

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

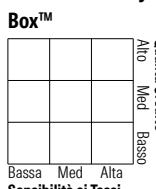
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-1,57	1,81	-0,10
-0,93	-1,26	4,42	-0,41
2,82	0,04	-2,21	7,65
-5,66	-7,30	-5,27	-0,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,46
• Liquidità	3,54
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-1,57	1,81	-0,10	0,35
-0,93	-1,26	4,42	-0,41	-
2,82	0,04	-2,21	7,65	-
-5,66	-7,30	-5,27	-0,83	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	6,19
Germany (Federal Republic...	-	5,81
Germany (Federal Republic...	-	4,78
France (Republic Of) 3,2%	-	4,68
Germany (Federal Republic...	-	4,48
Romania (Republic Of) 5,875%	-	3,56
Finland (Republic Of) 0,75%	-	3,11
Italy (Republic Of) 5%	-	2,62
Italy (Republic Of) 4%	-	2,59
Germany (Federal Republic...	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

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	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	62,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/10/1996	ISIN	BE0943877671		
Nome del Gestore	Lowie Debou				
Data Inizio Gestione	01/09/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 82,15				
Patrimonio Netto (Mln)	915,25 EUR				
(31/12/2025)					