

DPAM B - Bonds Eur Government B Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

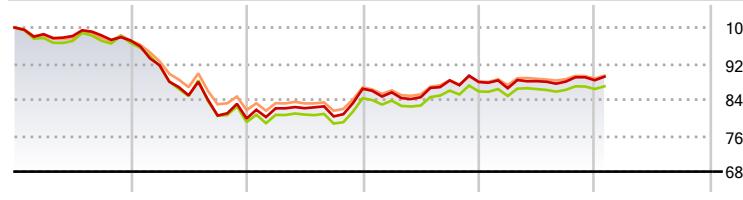
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Goverment bond TR EUR

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------|------|------|------|---------|-------|--------------------|-----------|
| -2,88 | -17,83 | 8,28 | 1,73 | 0,46 | 0,89 | | | |
| -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | 0,70 | | | |
| -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | 0,68 | | | |

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)

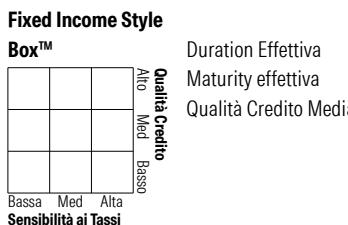
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,66 | 0,33 | 0,40 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,56 | 1,74 | 1,48 | 2025 | -1,57 | 1,81 | -0,10 | 0,35 |
| 1-Anno | 1,66 | 1,94 | 1,87 | 2024 | -0,93 | -1,26 | 4,42 | -0,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,09 | 2,82 | 2,60 | 2023 | 2,82 | 0,04 | -2,21 | 7,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,18 | -2,46 | -2,05 | 2022 | -5,66 | -7,30 | -5,27 | -0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,36 | 0,08 | -0,21 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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.m/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | 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) | | | | | |