

DPAM B - Bonds Eur Government B Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

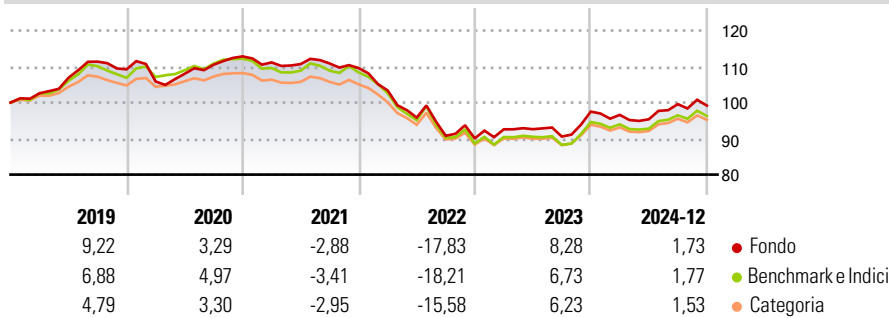
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Government bond TR EUR

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

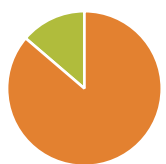
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,69 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 7,80 |
| 3Y R-Squared | 97,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,13 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,42 | -1,17 | -1,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,86 | 1,80 | 1,50 | 2024 | -0,93 | -1,26 | 4,42 | -0,41 |
| 1-Anno | 2,81 | 2,75 | 2,44 | 2023 | 2,82 | 0,04 | -2,21 | 7,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,22 | -3,85 | -3,31 | 2022 | -5,66 | -7,30 | -5,27 | -0,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,11 | -2,25 | -2,07 | 2021 | -1,48 | -0,42 | 0,14 | -1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,28 | 0,03 | -0,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 118,95 |
| Liquidità | -18,95 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 13,65 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 7,17 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 6,27 |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | — | 4,02 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,45 |
| Austria (Republic of) 2.4% | — | 3,00 |
| Slovak (Republic of) 3.75% | — | 2,63 |
| Italy (Republic Of) 5% | — | 2,59 |
| Italy (Republic Of) 0.85% | — | 2,32 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 112 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 118,95 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -18,95 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,22 |
| da 3 a 5 | 10,70 |
| da 5 a 7 | 13,26 |
| da 7 a 10 | 19,98 |
| da 10 a 15 | 6,61 |
| da 15 a 20 | 5,72 |
| da 20 a 30 | 5,96 |
| oltre 30 | 3,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 60,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | (17/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | https://funds.degroopfetercam.com/ | Domicilio | BELGIO | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 04/10/1996 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | Lowie Debou | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2025) | EUR 80,08 | ISIN | BE0943877671 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 965,92 EUR | | | | |

(31/12/2024)