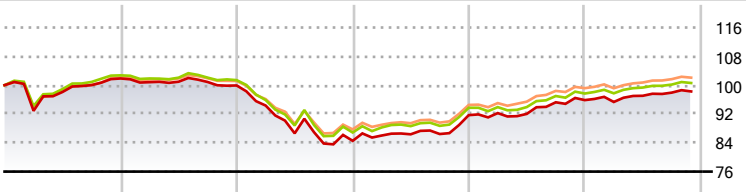
# DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro e con qualità corrispondente come minimo al rating "investment grade". Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue), a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi da imprese (o altrimenti dai loro emittenti) che beneficino di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ("investment grade") secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,86 | -1,91 | -15,40 | 8,45 | 4,55 | 2,50 | Fondo |
| 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,99 | Benchmark e Indici |
| 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 3,02 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 3,93 |
| 3Y R-Squared | 97,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,68 | 10Y Risk | +Med |

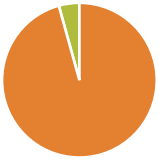
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,22 | 0,15 | 0,11 |
| 6-Mesi | 0,64 | 0,71 | 0,85 |
| 1-Anno | 0,92 | 1,76 | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,11 | 4,03 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,87 | -0,57 | -0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,76 | 1,07 | 1,22 |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,55 | 1,81 | 0,90 | - |
| 2024 | 0,62 | -0,24 | 3,50 | 0,64 |
| 2023 | 1,75 | 0,40 | 0,09 | 6,07 |
| 2022 | -5,59 | -8,17 | -3,26 | 0,88 |
| 2021 | -1,01 | 0,13 | -0,07 | -0,96 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 104,71 |
| Liquidità | -4,71 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 5,51 |
| Pluxee NV 3.75% | — | 0,76 |
| Digital Euro Finco LLC 4.25% | — | 0,66 |
| Nexi S.p.A. 3.875% | — | 0,62 |
| Edenred SA 3.25% | — | 0,61 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 0,59 |
| Teleperformance SE 5.75% | — | 0,55 |
| Eurofins Scientific SE 4% | — | 0,53 |
| Accor SA 3.5% | — | 0,51 |
| AIB Group PLC 5.75% | — | 0,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 454 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,74 |
| Societario | 98,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,92 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,82 |
| da 3 a 5 | 22,29 |
| da 5 a 7 | 26,14 |
| da 7 a 10 | 22,60 |
| da 10 a 15 | 7,72 |
| da 15 a 20 | 1,25 |
| da 20 a 30 | 0,79 |
| oltre 30 | 0,82 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/12/1987 |
| Nome del Gestore | Anahi Tironi |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 578,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 1.988,16 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 28,22 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0130967168 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,89% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.