

# DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR

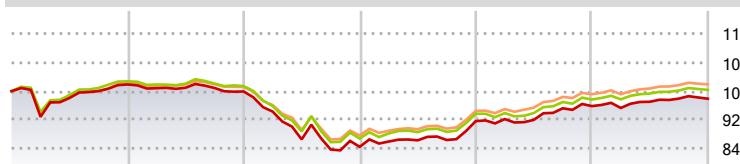
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro 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 altri enti 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



### Misure di Rischio

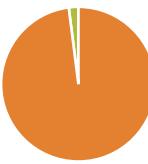
| 3Y Alpha          | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 3,72 |
| 3Y R-Squared      | 97,05 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,12  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,68  | 10Y Risk        | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,03 | 0,25  | 0,27 | 2026                     |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 1,05  | 1,36  | 1,37 | 2025                     | -0,55 | 1,81  | 0,90  | -0,02 |
| 1-Anno           | 3,38  | 3,89  | 3,80 | 2024                     | 0,62  | -0,24 | 3,50  | 0,64  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,35  | 4,45  | 4,65 | 2023                     | 1,75  | 0,40  | 0,09  | 6,07  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,60 | -0,28 | 0,11 | 2022                     | -5,59 | -8,17 | -3,26 | 0,88  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,87  | 1,12  | 1,37 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 102,09 |
| ● Liquidità        | -2,09  |
| ● Altro            | 0,00   |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     | -                | -    | -                | -    |
| Maturity effettiva      | -     | -                | -    | -                | -    |
| Qualità Credito Media   | -     | -                | -    | -                | -    |
| Alta                    |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Bassa                   |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Euro Bund Future Mar 26                     | —       | 2,54 |
| Pluxee NV 3,75%                             | —       | 0,81 |
| Nexi S.p.A. 3,875%                          | —       | 0,62 |
| Edenred SA 3,25%                            | —       | 0,61 |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | —       | 0,58 |
| Slovenske Elektrarne AS 3,875%              | —       | 0,55 |
| Teleperformance SE 5,75%                    | —       | 0,55 |
| Electricite de France SA 4,75%              | —       | 0,54 |
| Eurofins Scientific SE 4%                   | —       | 0,53 |
| National Bank of Greece SA...               | —       | 0,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,83 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 456     |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### 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    | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 28,29 EUR    | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | -                          | (29/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | -                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 23/12/1987                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Anahi Tironi               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2016                 | Inc/Acc                 | Acc          | 0,00%                        |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 583,64                 | ISIN                    | LU0130967168 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.989,67 EUR               |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |                            |                         |              |                              |