

DPAM B - Bonds EUR Short Term 1 Y B Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

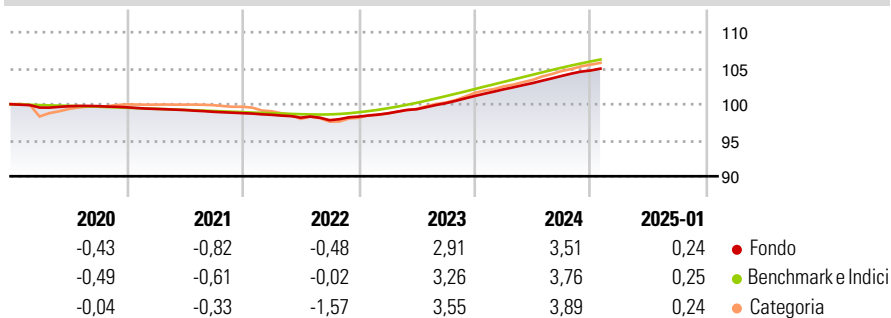
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito a breve termine denominati in euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (inclusi certificati del tesoro e 'commercial paper'), a tasso fisso o variabile, denominati in euro e con una durata di vita residua, al momento dell'acquisto, non superiore a 12 mesi. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	0,62
3Y R-Squared	1,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

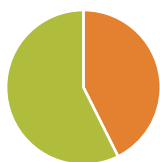
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,71	1,85	2024	0,92	0,85	0,97	0,73
1-Anno	3,42	3,68	3,92	2023	0,45	0,59	0,83	1,00
3-Anni Ann.ti	2,08	2,43	2,25	2022	-0,23	-0,40	-0,36	0,51
5-Anni Ann.ti	0,98	1,23	1,21	2021	-0,23	-0,15	-0,25	-0,19
10-Anni Ann.ti	0,28	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	42,60
● Liquidità	57,40
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	-	4,41
Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	-	4,05
Heidelberg Materials AG 1.5%	-	4,05
Aeroports de Paris 1.5%	-	4,03
BNP Paribas SA 1.25%	-	4,03
Infineon Technologies AG 0.63%	-	4,01
BPCE SA 0.625%	-	3,99
BMW Finance N.V. 1%	-	3,97
Credit Agricole S.A. 0.38%	-	3,93
Caixabank S.A. 0.375%	-	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	42,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	57,40
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	06/08/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Steven Decoster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 246,18	ISIN	BE0058191884		
Patrimonio Netto (Mln)	149,91 EUR				

(31/12/2024)