DPAM B - Bonds EUR Short Term 1 Y A Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-0,77	-0,52	2,70	3,47	2,07	0,30
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,47
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-1,53
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	3,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,48	0,32
6-Mesi	0,82	0,96	0,80
1-Anno	1,86	2,02	2,06
3-Anni Ann.ti	2,73	3,05	3,25
5-Anni Ann.ti	1,54	1,88	1,74
10-Anni Ann.ti	0,51	0,71	0,80

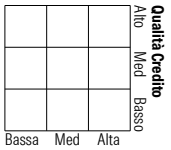
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	-	-	-
2025	0,60	0,59	0,47	0,40
2024	0,91	0,84	0,96	0,72
2023	0,44	0,59	0,78	0,86
2022	-0,22	-0,40	-0,37	0,47

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,72
Liquidità	23,28
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	%
Logicor Financing S.a r.l....	—	4,34
Nexi S.p.A. 1.625%	—	4,33
Deutsche Bank AG 4.5%	—	3,74
RCI Banque S.A. 1.75%	—	3,65
BMW Finance N.V. 3.25%	—	3,64
Apple Inc. 1.625%	—	3,59
Vodafone Group PLC 0.9%	—	3,56
Medtronic Global Holdings...	—	3,54
Italy (Republic Of) 7.25%	—	3,04
Assicurazioni Generali...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,54
Societario	77,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,90
Da 0 a 4 cedole	89,14
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	3,96
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
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	06/08/1992
Nome del Gestore	Steven Decoster
Data Inizio Gestione	01/04/2011
NAV (23/04/2026)	EUR 148,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	139,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2026)	24,11 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	BE0058190878

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.