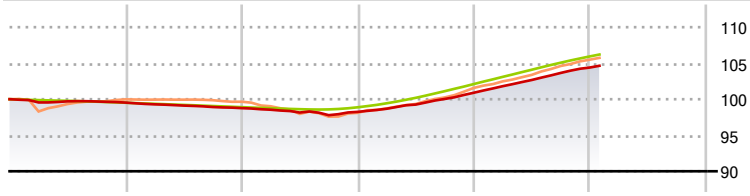
DPAM B - Bonds EUR Short Term 1 Y A Dis

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-0,47	-0,77	-0,52	2,70	3,47	0,23	Fondo
	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,25	Benchmark e Indici
	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-1,19
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	0,61
3Y R-Squared	0,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,78	0,86
6-Mesi	1,58	1,71	1,85
1-Anno	3,39	3,68	3,92
3-Anni Ann.ti	1,98	2,43	2,25
5-Anni Ann.ti	0,93	1,23	1,21
10-Anni Ann.ti	0,26	0,44	0,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,24	-0,17	-0,20	-0,16

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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 (03/02/2025)	EUR 151,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	149,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	37,51 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.	0,33%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

© 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.