DPAM L Bonds - Corporate EUR A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Markit iBoxx EUR Corp BBB TR, 80% Markit iBoxx EUR Corp Ex BBB TR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine, contenendo, nel contempo, i rischi di perdita. Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni di tipo investment grade o analogo (ossia titoli con capacità di rimborso elevata a prescindere dal contesto economico). Il comparto privilegia le obbligazioni di società denominate in euro. Gli investimenti in altre valute sono coperti totalmente o parzialmente dalle oscillazioni dei tassi di cambio rispetto all'euro.

| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,82 |
| 3Y R-Squared | 98,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,42 | 10Y Risk | Med |
| Rasati su Morningstar Eurozone Cornorate Rond GR EUR (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 1,81 -1,98 -14,61 7,71 4,06 2,41 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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,16 | 0,15 | 0,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,65 | 0,71 | 0,85 | 2025 | -0,52 | 1,72 | 0,87 | - |
| 1-Anno | 0,86 | 1,76 | 1,81 | 2024 | 0,35 | -0,32 | 3,36 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,67 | 4,03 | 4,39 | 2023 | 1,62 | 0,27 | 0,03 | 5,67 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,96 | -0,57 | -0,17 | 2022 | -5,41 | -7,11 | -3,45 | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,64 | 1,07 | 1,22 | 2021 | -1,04 | 0,03 | -0,11 | -0,87 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

1,34 EUR

EUR Si Inc

LUSSEMBURGO

LU0029264156

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Statnett SF 1.25% | _ | 1,07 |
| Emerson Electric Co. 3% | _ | 1,06 |
| Netflix, Inc. 3.625% | _ | 0,96 |
| Toyota Motor Credit Corp | _ | 0,87 |
| Altrad Investment Authority | - | 0,86 |
| Prologis International | - | 0,84 |
| Vesteda Finance B.V. 4% | _ | 0,84 |
| Prologis Euro Finance LLC | _ | 0,81 |
| Swisscom Finance B.V. 3.5% | _ | 0,81 |
| New York Life Global Funding | _ | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 221 |

| ₩ Governativo | 2,87 |
|-------------------------------------|--------------|
| Societario | 94,81 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,31 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,97 |
| | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 0,00 0,00 |
| | -, |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,02 |
| da 3 a 5 | 23,33 |
| da 5 a 7 | 30,30 |
| da 7 a 10 | 25,43 |
| da 10 a 15 | 5,13 |
| da 15 a 20 | 1,21 |
| da 20 a 30 | 1,60 |
| oltre 30 | 0,67 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione Telefono | CA Indosuez Fund Solutions |
|---------------------------------|----------------------------|
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/04/1990 |
| Nome del Gestore | Anahi Tironi |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2011 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 74,41 |

| nd Solutions | Patrimonio Classe (MIn) | |
|--------------|-------------------------|--|
| - | (11/12/2025) | |
| - | Domicilio | |
| 02/04/1990 | Valuta del Fondo | |
| Anahi Tironi | UCITS | |
| 01/12/2011 | Inc/Acc | |
| EUR 74,41 | ISIN | |
| 656,37 EUR | | |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,88% |
| Spese correnti | 0,78% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica