

DPAM B - Bonds Eur Government IG B Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

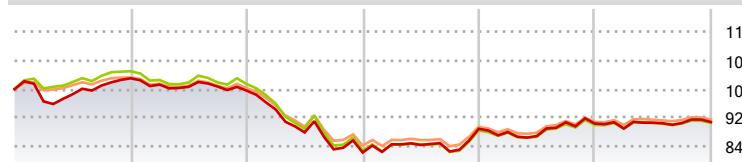
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Government Bond TR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo de fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro di emittenti con qualità corrispondente come minimo al rating 'investment grade'. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri dell'Unione europea. 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	2025-12
3,01	-3,32	-17,25	7,99	1,63	0,48
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

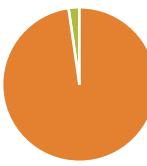
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,04
6-Mesi	1,39	0,94
1-Anno	2,48	1,42
3-Anni Ann.ti	2,73	2,54
5-Anni Ann.ti	-2,20	-2,64
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,00

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-1,53	1,81	-0,11
2024	-1,00	-1,29	4,39
2023	2,76	-0,23	-2,14
2022	-5,24	-6,76	-5,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,73
• Liquidità	2,27
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,96
Germany (Federal Republic...	-	5,84
Germany (Federal Republic...	-	5,13
Germany (Federal Republic...	-	4,62
Romania (Republic Of) 5,875%	-	3,95
France (Republic Of) 3,2%	-	3,50
Germany (Federal Republic...	-	3,26
Finland (Republic Of) 1,5%	-	2,93
Slovak (Republic of) 3,75%	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	80	

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	20,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	30/06/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lowie Debou	ISIN	BE0935124447		
Data Inizio Gestione	01/09/2016				
NAV (29/01/2026)	EUR 67,00				

DPAM B - Bonds Eur Government IG B Cap

Patrimonio Netto (Mln)

165,09 EUR

(31/12/2025)