

DPAM B - Bonds Eur IG V Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Government Bond TR

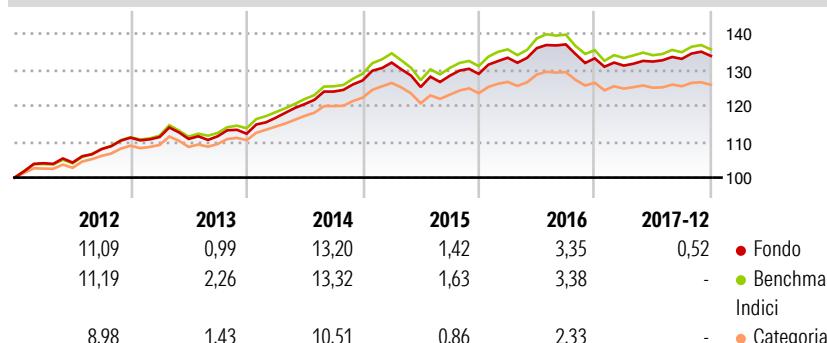
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,04	0,04
6-Mesi	1,69	1,08	1,03
1-Anno	1,06	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	1,44	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	3,85	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 16/01/2018

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,73
Liquidità	2,27
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Bassa Sensibilità ai Tassi			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	80	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	97,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,27
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	18,18
Da 0 a 4 cedole	64,40
Da 4 a 6 cedole	13,70
Da 6 a 8 cedole	3,72
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	9,99
da 3 a 5	16,32
da 5 a 7	13,76
da 7 a 10	29,13
da 10 a 15	10,95
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	9,91
oltre 30	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246069452		
Nome del Gestore	Lowie Debou				
Data Inizio Gestione	01/09/2016				
NAV (16/01/2018)	EUR 62,73				

DPAM B - Bonds Eur IG V Dis

Patrimonio Netto (Mln)

165,09 EUR

(31/12/2025)