

DPAM B - Bonds Eur Government IG W Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

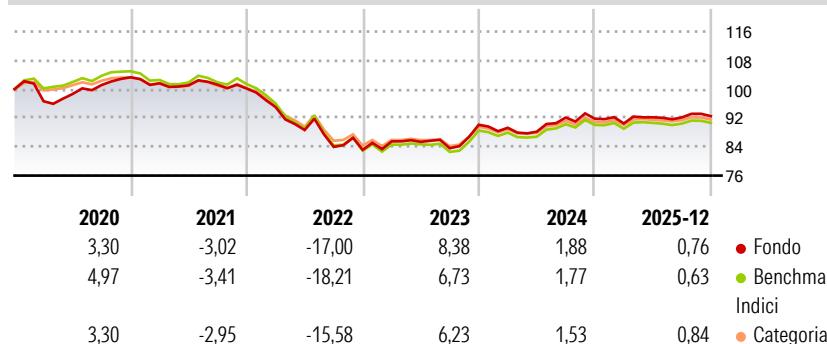
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Government Bond TR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,04	0,04
6-Mesi	1,52	1,08	1,03
1-Anno	2,75	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	3,04	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-1,91	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	0,23	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,45	1,89	-0,04	0,39
2024	-0,93	-1,24	4,47	-0,34
2023	2,83	-0,16	-2,06	7,79
2022	-5,16	-6,70	-5,28	-0,98

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			Fondo
	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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

	Fondo
O 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)	0,15 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	0,43%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246071474		
Nome del Gestore	Lowie Debou				
Data Inizio Gestione	01/09/2016				
NAV (29/01/2026)	EUR 69,40				

DPAM B - Bonds Eur Government IG W Cap

Patrimonio Netto (Mln)

165,09 EUR

(31/12/2025)