

DPAM B - Bonds EUR Short Term 1 Y W Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

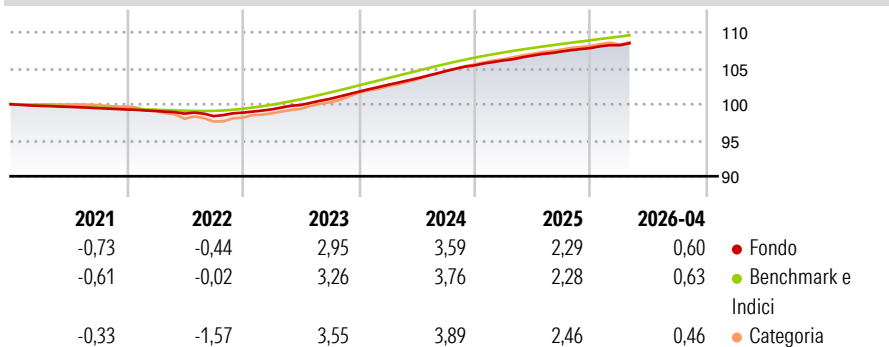
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito a breve termine denominati in euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (inclusi certificati 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,84	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	6,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	Basso

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

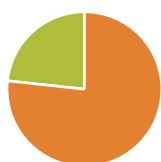
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,48	0,30	2026	0,36	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,96	0,84	2025	0,66	0,63	0,52	0,45
1-Anno	2,01	2,02	2,05	2024	0,93	0,86	0,98	0,77
3-Anni Ann.ti	2,90	3,03	3,20	2023	0,47	0,61	0,85	1,00
5-Anni Ann.ti	1,71	1,90	1,76	2022	-0,20	-0,38	-0,35	0,49
10-Anni Ann.ti	0,62	0,72	0,78					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,72
● Liquidità	23,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l....	—	4,34
Nexi S.p.A. 1.625%	—	4,33
Deutsche Bank AG 4.5%	—	3,74
RCI Banque S.A. 1.75%	—	3,65
BMW Finance N.V. 3.25%	—	3,64
Apple Inc. 1.625%	—	3,59
Vodafone Group PLC 0.9%	—	3,56
Medtronic Global Holdings...	—	3,54
Italy (Republic Of) 7.25%	—	3,04
Assicurazioni Generali...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,54
⚙️ Societario	77,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,90
Da 0 a 4 cedole	89,14
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	3,96
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Steven Decoster	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2011	ISIN	BE6246088643		
NAV (08/05/2026)	EUR 254,67				
Patrimonio Netto (Mln)	139,28 EUR				

(31/03/2026)