

# DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™					
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale Usato nel Report	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD	Not Benchmarked	★★★★					
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>								
Il comparto investe principalmente in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni legate all'inflazione ("inflation-linked bonds"), obbligazioni a cedola zero, "Credit Linked Notes" e "Fiduciary Notes", a tasso fisso o variabile, denominati in denominati in qualunque valuta, emessi (o garantiti) da paesi emergenti (incluse le relative collettività territoriali e organismi pubblici, assimilati) o da organismi pubblici internazionali (come la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e selezionati in base a criteri legati allo sviluppo sostenibile (quali, ad esempio, l'equità sociale, il rispetto dell'ambiente e una governance...)								
<b>Misure di Rischio</b>								
3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,80					
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,97					
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med					
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med					
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-Med					
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)								
<b>Rendimenti</b>								
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01			
-1,86	-0,89	13,57	2,94	6,44	1,44	● Fondo		
-	-	-	5,13	3,67	0,67	● Benchmark e Indici		
-	-	9,02	3,17	5,46	1,22	● CATEGORIA		
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	1,65	2,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	5,16	6,87	2025	-0,10	-0,33	3,06	3,73
1-Anno	5,44	2,40	4,85	2024	1,18	-1,28	3,19	-0,13
3-Anni Ann.ti	7,18	4,97	5,94	2023	3,51	5,12	-0,39	4,78
5-Anni Ann.ti	4,24	2,35	2,72	2022	0,97	-4,70	1,70	1,28
10-Anni Ann.ti	5,15	3,74	3,43					

## Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Media	-
Bassa	-
Sensibilità ai Tassi	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,23
Euro Bund Future Mar 26	-	4,37
Secretaria Do Tesouro...	-	2,45
Poland (Republic of) 1,25%	-	2,38
South Africa (Republic of)...	-	2,22
Poland (Republic of) 1,75%	-	2,11
India (Republic of) 7,3%	-	1,92
Mexico (United Mexican...	-	1,91
Mexico (United Mexican...	-	1,86
Peru (Republic Of) 7,6%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	231	

## Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	107,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,86
Derivati	20,59

  

Icona	Fondo
O coupon	6,12
Da 0 a 4 cedole	21,85
Da 4 a 6 cedole	19,99
Da 6 a 8 cedole	29,32
Da 8 a 10 cedole	19,54
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	2,80

## Scadenze %

Icona	Fondo
da 1 a 3	8,78
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	16,40
da 7 a 10	20,41
da 10 a 15	14,69
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	5,84
oltre 30	0,09

## Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	641,56 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Michaël Vander Elst	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 169,17	ISIN	LU0966596875	-
Patrimonio Netto (Mln)	4.314,72 EUR			

(31/12/2025)