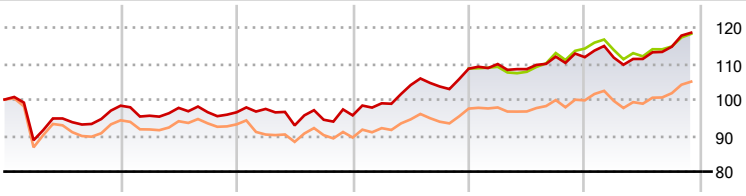
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, o 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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-1,71	-1,86	-0,89	13,57	2,94	6,08
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	3,59
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	3,53	4,44
6-Mesi	6,44	4,68	5,99
1-Anno	5,26	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	7,02	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	4,07	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	4,46	3,20	2,65

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	-0,33	3,06	-
2024	1,18	-1,28	3,19	-0,13
2023	3,51	5,12	-0,39	4,78
2022	0,97	-4,70	1,70	1,28
2021	-2,83	2,28	-1,22	-0,03

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,12
Liquidità	-9,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,09
Euro Bund Future Dec 25	—	4,93
Secretaria Do Tesouro...	—	2,70
Poland (Republic of) 1.25%	—	2,52
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,23
Hungary (Republic Of) 2.25%	—	2,23
South Africa (Republic of)...	—	2,08
Mexico (United Mexican...	—	2,08
Secretaria Do Tesouro...	—	1,75
Mexico (United Mexican...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,40
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,81
Derivati	20,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,98
Da 0 a 4 cedole	21,05
Da 4 a 6 cedole	20,67
Da 6 a 8 cedole	27,05
Da 8 a 10 cedole	17,84
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	3,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,33
da 3 a 5	13,37
da 5 a 7	16,35
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	11,40
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	4,88
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Michaël Vander Elst
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 165,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.960,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	518,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0966596875

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.