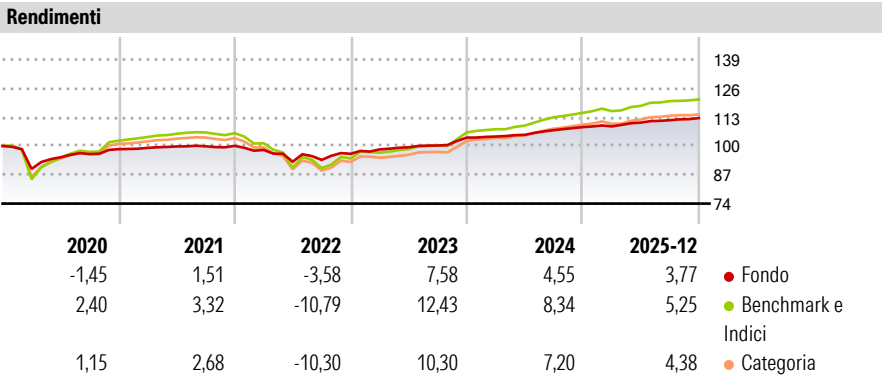


DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term V

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	Not Benchmarked	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro, che generino un rendimento elevato e con una durata di vita (all'emissione) o una durata di vita residua (al momento dell'acquisto) non superiore a 4 anni. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito (inclusi prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in euro (o, se denominati in una divisa diversa, con un rischio di cambio coperto come minimo al 90%), in grado di offrire un rendimento elevato e con una durata di vita (all'emissione) o una durata di vita residua (al momento...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	71,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,36	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	2,29	1,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,05	5,67	4,80	2025	0,30	1,58	0,99	0,85
3-Anni Ann.ti	4,86	7,76	6,66	2024	0,46	0,75	1,99	1,28
5-Anni Ann.ti	2,69	3,32	2,70	2023	2,06	0,97	0,79	3,58
10-Anni Ann.ti	-	4,44	3,61	2022	-1,82	-5,43	0,90	2,93

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,95
Liquidità	5,32
Altro	1,73

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tereos Finance Groupe I 4.75%	—	4,31
Telenet Finance Luxembourg...	—	4,19
Dufry One B.V. 2%	—	3,83
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	3,41
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	3,39
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	3,37
Iqvia Inc 1.75%	—	3,26
Forvia SE 2.375%	—	3,17
Q-Park Holding I B.V. 2%	—	3,10
Odido Holding BV 3.75%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,32
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,43
Da 4 a 6 cedole	41,46
Da 6 a 8 cedole	14,75
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,26
da 3 a 5	39,94
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	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Bernard Lalière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 112,03	ISIN	LU0966595042		
Patrimonio Netto (Mln)	339,18 EUR				

(31/12/2025)