

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term W

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

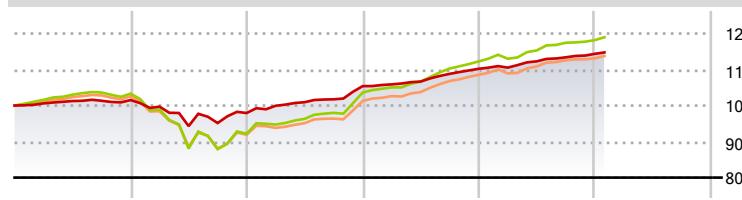
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito 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...).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	1,53	-3,56	7,63	4,56	3,78	0,34
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	66,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	1,53	1,16
6-Mesi	1,62	2,06	1,66
1-Anno	3,78	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	4,79	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	2,73	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	2,17	4,49	3,73

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

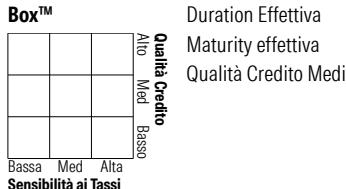
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	1,59	0,99	0,85
2024	0,47	0,75	2,00	1,28
2023	2,06	0,99	0,79	3,60
2022	-1,81	-5,42	0,90	2,92

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Bernard Lalieré	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2010	Inc/Acc	Acc	0,52%
NAV (09/02/2026)	EUR 159,09	ISIN	LU0966595125	
Patrimonio Netto (Mln)	339,18 EUR			

(31/12/2025)