

# DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable V

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

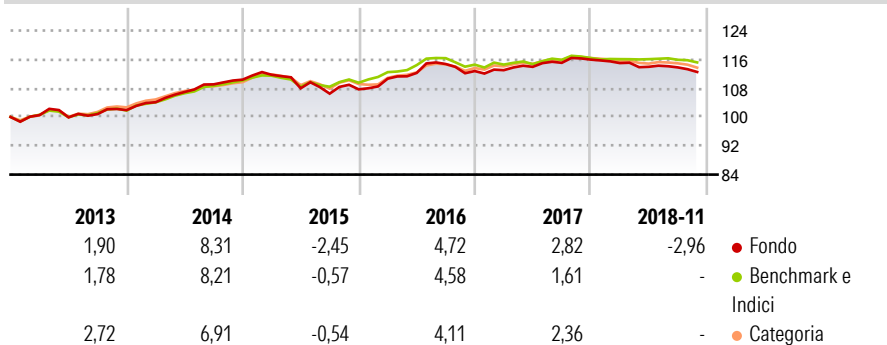
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro e con qualità corrispondente come minimo al rating "investment grade". Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue), a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi da imprese (o altrimenti dai loro emittenti) che beneficino 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          | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 2,74 |
| 3Y R-Squared      | 79,85 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -0,27 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,25  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -1,24 | 1,00  | 0,74 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -1,19 | 0,95  | 0,70 | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -3,39 | 1,67  | 1,62 | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,31  | 4,39  | 4,52 | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,95  | -0,22 | 0,04 | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,11  | 0,80  | 0,98 |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2018

**Portafoglio 31/05/2026**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 102,73 |
| Liquidità          | -2,89  |
| Altro              | 0,16   |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Euro Bobl Future June 26                    | -       | 2,41 |
| Euro Bund Future June 26                    | -       | 0,99 |
| Pluxee NV 3.75%                             | -       | 0,85 |
| Edenred SA 3.25%                            | -       | 0,63 |
| Nexi S.p.A. 3.875%                          | -       | 0,62 |
| Societatea Energetica...                    | -       | 0,59 |
| Slovenske Elektrarne AS 3.875%              | -       | 0,58 |
| Electricite de France SA 4.75%              | -       | 0,57 |
| Eurofins Scientific SE 4%                   | -       | 0,55 |
| TAG Immobilien AG 4.25%                     | -       | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 429  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 4,04         |
| Societario               | 98,85        |
| Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | -2,89        |
| Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 0,47         |
| Da 0 a 4 cedole          | 74,01        |
| Da 4 a 6 cedole          | 24,81        |
| Da 6 a 8 cedole          | 0,35         |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,37         |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00         |
| Oltre 12 cedole          | 0,00         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,74  |
| da 3 a 5   | 27,76 |
| da 5 a 7   | 27,06 |
| da 7 a 10  | 23,00 |
| da 10 a 15 | 5,59  |
| da 15 a 20 | 1,23  |
| da 20 a 30 | 0,77  |
| oltre 30   | 1,04  |

**Anagrafica**

|                        |                                      |                         |              |                              |       |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +32 2 287 99 01                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://funds.degroofpetercam.com/   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 19/09/2013                           | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,47% |
| Nome del Gestore       | Anahi Tironi                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2016                           | ISIN                    | LU0966591991 |                              |       |
| NAV (03/12/2018)       | EUR 147,81                           |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.931,26 EUR                         |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.