

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable W

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR

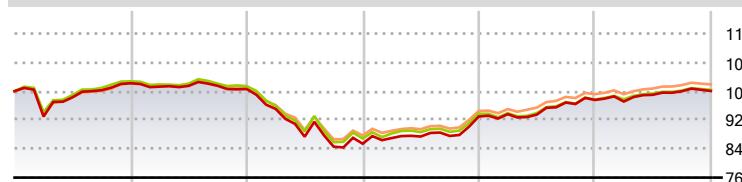
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro 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 altri enti 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,20	-1,57	-15,10	8,84	4,95	2,55
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
				4,57	2,83
2,15	-0,97	-13,37	7,72		

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,02
6-Mesi	1,16	1,14
1-Anno	3,47	3,43
3-Anni Ann.ti	4,57	4,29
5-Anni Ann.ti	-0,34	-0,41
10-Anni Ann.ti	1,32	1,17

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,09
• Liquidità	-2,09
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Altro	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Alta	Qualità Credito Alta
Basso	Sensibilità ai Tassi Bassa

Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond
0	0
-	-
-	-
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	2,54
Pluxee NV 3,75%	-	0,81
Nexi S.p.A. 3,875%	-	0,62
Edenred SA 3,25%	-	0,61
Euro Bobl Future Mar 26	-	0,58
Slovenske Elektrarne AS 3,875%	-	0,55
Teleperformance SE 5,75%	-	0,55
Electricite de France SA 4,75%	-	0,54
Eurofins Scientific SE 4%	-	0,53
National Bank of Greece SA...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	456	

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)	5,96 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
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc	-
NAV (19/01/2026)	EUR 608,33	ISIN	LU0966592023	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.989,67 EUR			

(31/12/2025)