

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable W

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™

★★★

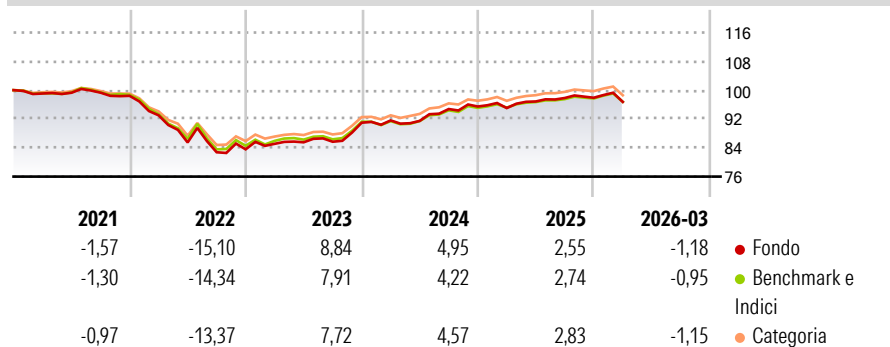
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-0,54	-0,49	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	-0,56	-0,44	-0,43	2025	-0,45	1,92	1,00	0,07
1-Anno	1,45	1,61	1,78	2024	0,71	-0,15	3,60	0,74
3-Anni Ann.ti	4,81	4,37	4,59	2023	1,84	0,49	0,18	6,16
5-Anni Ann.ti	-0,31	-0,30	-0,04	2022	-5,51	-8,10	-3,18	0,98
10-Anni Ann.ti	0,82	0,85	1,01					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,49
● Liquidità	0,35
● Altro	0,16

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	1,66
Pluxee NV 3.75%	—	0,85
Nexi S.p.A. 3.875%	—	0,64
Edenred SA 3.25%	—	0,64
Euro Bobl Future June 26	—	0,61
Societatea Energetica...	—	0,60
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%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,92
🏢 Societario	96,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,35
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	75,37
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	0,36
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,98
da 3 a 5	27,24
da 5 a 7	26,13
da 7 a 10	22,99
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	0,78
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (24/04/2026)	EUR 605,31
Patrimonio Netto (Mln)	1.882,29 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	2,78 EUR
(24/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0966592023

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-