## **DPAM L - Bonds Government Sustainable W EUR Hedged**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato** 

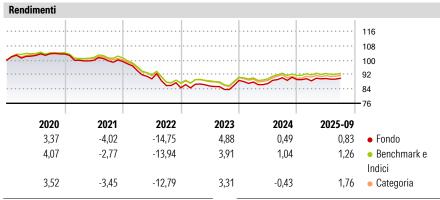
N/A

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to offer investors exposure, through an actively managed portfolio, to debt securities issued or guaranteed by OECD Member States, including their public regional authorities, or certain international public bodies selected on the basis of sustainable development criteria. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR.



| Misure di Rischio   | )     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -0,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta   | 1,17  | 3Y Std Dev      | 5,11  |
| 3Y R-Squared  | 92,95 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio   | -0,16 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error   | 1,54  | 10Y Risk        | +Med  |
| Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged FUR (dove applicabile) |       |                 |       |

| David O                          | Familia | Dl.   | 0-4   | Dan din anti  | 04    |       |       |       |
|----------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati %                 | Fondo   | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
| 3-Mesi                           | 1,56    | 1,24  | 1,39  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 1,15    | 0,72  | 1,11  | 2025          | -0,77 | 1,47  | 0,14  | -     |
| 1-Anno                           | 1,94    | 2,00  | 2,84  | 2024          | -1,03 | -0,93 | 3,71  | -1,17 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 1,74    | 2,06  | 1,88  | 2023          | 2,37  | -1,17 | -2,20 | 6,00  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -2,68   | -2,16 | -2,54 | 2022          | -5,11 | -4,85 | -4,18 | -1,46 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -0,29   | -0,03 | -0,36 | 2021          | -3,38 | 0,00  | -0,30 | -0,37 |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2 | 2025    |       |       |               |       |       |       |       |

Fondo

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    |      |
| Maturity effettiva    |      |
| Qualità Credito Media |      |
|                       |      |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | •    |                  | •    |

| Titoli principali                       |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome                                    | Settore | %     |
| European Investment Bank 4.13%          | _       | 4,10  |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5%               | _       | 3,47  |
| Finland (Republic Of) 3%                | _       | 3,06  |
| Kreditanstalt Fuer                      | _       | 3,05  |
| European Investment Bank 3.75%          | _       | 2,94  |
| Austria (Republic of) 2.9%              | _       | 2,88  |
| Canada (Government of) 3%               | _       | 2,57  |
| New Zealand (Government Of)             | _       | 2,47  |
| Australia (Commonwealth of) 3%          | _       | 2,46  |
| United Kingdom of Great                 | _       | 2,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |         | 29,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari   | 73    |

| ₩ Governativo   | 96,14                  |
|---|------------------------|
| <ul><li>Societario</li></ul>                          | 0,00                   |
| ← Cartolarizzazioni                                   | 0,00                   |
| Enti Locali   | 0,00                   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                            | -131,40                |
| Derivati  | 135,27                 |
| Coupon Range %  | Fondo                  |
|   |                        |
| 0 coupon  | 4,40                   |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 4,40<br>77,33          |
| •   | , -                    |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 77,33                  |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 77,33<br>18,26         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 77,33<br>18,26<br>0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,50  |
| da 3 a 5   | 19,80 |
| da 5 a 7   | 8,28  |
| da 7 a 10  | 36,34 |
| da 10 a 15 | 12,11 |
| da 15 a 20 | 2,84  |
| da 20 a 30 | 11,22 |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Società di Gestione    | CA Indosuez Fund Solutions |
| Telefono               | -                          |
| Web                    | =                          |
| Data di Partenza       | 19/09/2013                 |
| Nome del Gestore       | Sam Vereecke               |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2011                 |
| NAV (29/10/2025)       | EUR 1.247,54               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 842,91 EUR                 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 33,17 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (29/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0966593930 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 0,40% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                              |       |

(30/09/2025)