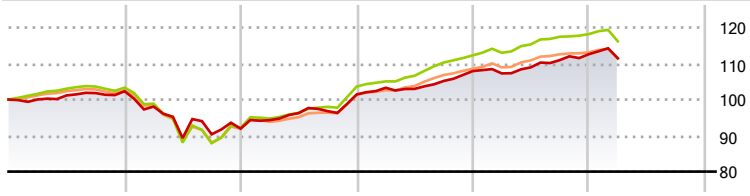
DPAM L - Bonds Higher Yield V

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito che offrono un rendimento più elevato rispetto alle obbligazioni emesse dallo Stato tedesco (incluse le sue entità federali ("Land")). Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue e/o prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in qualunque divisa ed emessi da emittenti (pubblici e/o privati) di tutto il mondo, e che offrono un rendimento più elevato rispetto alle obbligazioni emesse dallo Stato tedesco (incluse le sue entità federali ("Land")).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	2,32	-10,16	10,34	6,38	4,35	-1,00
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-1,68
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-1,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-Med

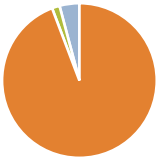
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	-1,14	-1,25
6-Mesi	0,79	-0,68	-0,88
1-Anno	4,22	3,25	2,49
3-Anni Ann.ti	5,87	7,20	6,42
5-Anni Ann.ti	2,23	2,77	2,23
10-Anni Ann.ti	3,59	3,78	3,07

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
2025	-0,59	1,56	1,85	1,48
2024	1,82	-0,30	2,13	2,61
2023	2,57	2,06	0,57	4,81
2022	-4,17	-8,91	1,16	1,74

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,24
Liquidità	1,61
Altro	4,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	7,21
South Africa (Republic of)...	—	6,90
Electricite de France SA...	—	2,29
Essendi SA 6.375%	—	2,27
Forvia SE 5.5%	—	2,22
CMA CGM SA 5.5%	—	2,20
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6%	—	2,16
Sunrise Holdco IV BV 3.875%	—	2,11
Tereos Finance Groupe I 8.125%	—	2,10
Secretaria Do Tesouro...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,14
Societario	78,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,23
Da 4 a 6 cedole	47,27
Da 6 a 8 cedole	20,99
Da 8 a 10 cedole	22,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,97
da 3 a 5	34,61
da 5 a 7	17,54
da 7 a 10	1,02
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,22
oltre 30	20,78

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Bernard Lalière
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (01/04/2026)	EUR 98,11
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	47,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/04/2026)	0,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0966593344
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR