

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

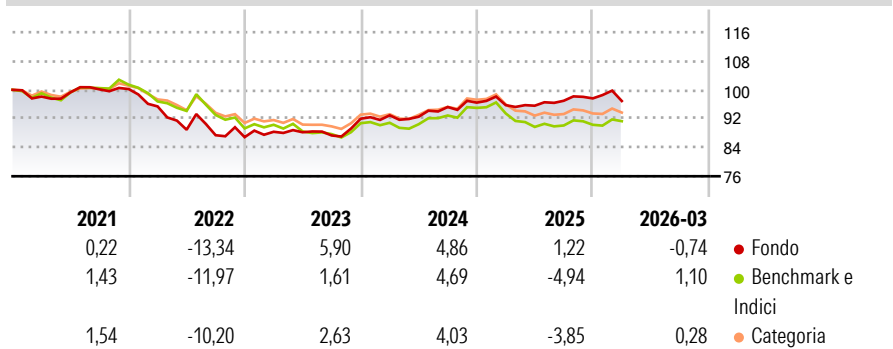
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni 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. La maggioranza di tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) deve beneficiare 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	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	1,18	0,46	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	0,30	-0,57	-0,83	2025	-0,73	-0,16	1,45	0,68
1-Anno	3,31	-0,15	-0,10	2024	1,03	-0,42	2,91	1,28
3-Anni Ann.ti	3,90	0,65	0,80	2023	1,72	-0,16	-1,00	5,33
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,49	-1,40	2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,62
10-Anni Ann.ti	1,87	-0,04	0,00					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,75
● Liquidità	6,84
● Altro	0,41

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,68
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,64
Romania (Republic Of) 6.7%	—	3,18
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,65
Mexico (United Mexican...)	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	1,83
Japan (Government Of) 0.2%	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,60
Slovenske Elektrarne AS 3.875%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,98
🏢 Societario	38,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,72
📄 Derivati	25,59

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	54,56
Da 4 a 6 cedole	28,66
Da 6 a 8 cedole	7,82
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,21
da 3 a 5	9,00
da 5 a 7	32,58
da 7 a 10	32,92
da 10 a 15	5,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,84
oltre 30	7,21

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Raffaele Prencipe
Data Inizio Gestione	04/10/2021
NAV (24/04/2026)	EUR 139,21
Patrimonio Netto (Mln)	744,20 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	10,89 EUR
(24/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0966592965

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-