

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V

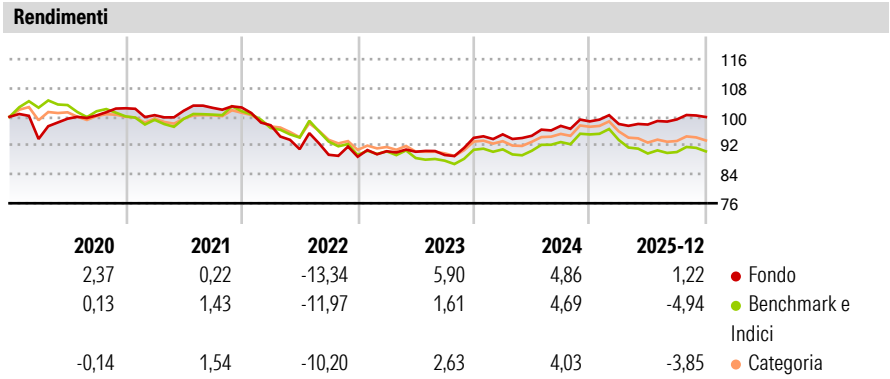
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD	Not Benchmarked	★★★★★
	Usato nel Report		

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	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Alto

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	-1,06	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	1,08	1,33	2025	-0,73	-0,16	1,45	0,68
1-Anno	2,31	-4,48	-3,47	2024	1,03	-0,42	2,91	1,28
3-Anni Ann.ti	3,28	-0,20	-0,01	2023	1,72	-0,16	-1,00	5,33
5-Anni Ann.ti	-0,33	-2,07	-1,78	2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,62
10-Anni Ann.ti	2,35	0,00	0,15					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa Med Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,10
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,65
Mexico (United Mexican...)	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,46
Italy (Republic Of) 4%	—	2,43
Japan (Government Of) 0.2%	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,76
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,72
Slovenske Elektrarne AS 3.875%	—	1,55
Romania (Republic Of) 4.85%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	41,35	da 1 a 3	3,28
Societario	55,90	da 3 a 5	18,37
Cartolarizzazioni	0,22	da 5 a 7	25,03
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	36,25
Liquidità ed equivalenti	-24,25	da 10 a 15	6,20
Derivati	26,78	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	2,03
		oltre 30	8,21
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,61		
Da 0 a 4 cedole	50,84		
Da 4 a 6 cedole	35,29		
Da 6 a 8 cedole	7,06		
Da 8 a 10 cedole	5,09		
Da 10 a 12 cedole	0,13		
Oltre 12 cedole	0,98		

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	10,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Peter de Coensel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ronald Van Steenweghen	Inc/Acc	Inc		
	Sam Vereecke	ISIN	LU0966592965		
	Raffaele Precipe				
Data Inizio Gestione	01/02/2009				
NAV (19/01/2026)	EUR 139,68				
Patrimonio Netto (Mln)	772,60 EUR				

(31/12/2025)