DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

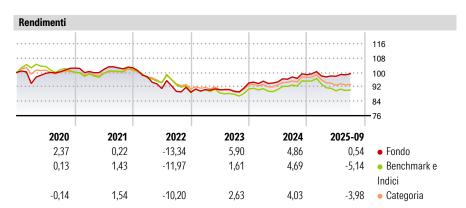
Not Benchmarked

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	4,61	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	0,81	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	-0,15	0,44	2025	-0,73	-0,16	1,45	-
1-Anno	3,07	-1,78	-1,17	2024	1,03	-0,42	2,91	1,28
3-Anni Ann.ti	4,00	-0,22	0,17	2023	1,72	-0,16	-1,00	5,33
5-Anni Ann.ti	-0,22	-2,24	-1,85	2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,62
10-Anni Ann.ti	2,10	0,19	0,12	2021	-1,87	1,20	0,81	0,10
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,12

0,44

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,98
Romania (Republic Of) 6.63%	_	2,90
Italy (Republic Of) 3.65%	_	2,77
Italy (Republic Of) 4%	_	2,50
United Kingdom of Great	_	2,44
Mexico (United Mexican	=	2,42
United States Treasury Notes	_	2,40
Japan (Government Of) 0.2%	_	1,99
UniCredit S.p.A. 4.2%	_	1,70
Spain (Kingdom of) 5.75%	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	203

→ Governativo	51,63
Societario	48,36
★ Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,45
Derivati	1,97
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 2,71
-	
0 coupon	2,71
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,71 48,63

Fondo
3,08
16,73
26,90
41,70
5,45
0,00
1,66
3,32

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	Peter de Coensel
	Ronald Van Steenweghen
	Sam Vereecke

 Raffaele Prencipe

 Data Inizio Gestione
 01/02/2009

 NAV (29/10/2025)
 EUR 138,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 802,62 EUR

 (30/09/2025)
 (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	9,44 EUR
(29/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0966592965

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	0,00%