DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

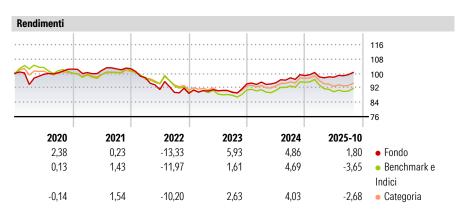
Not Benchmarked

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	4,13	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,80	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	1,43	1,55	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,68	0,22	0,52	2025	-0,73	-0,16	1,44	-
1-Anno	1,74	-4,14	-3,20	2024	1,03	-0,42	2,90	1,28
3-Anni Ann.ti	3,28	-0,38	0,23	2023	1,72	-0,13	-1,00	5,33
5-Anni Ann.ti	-0,40	-2,01	-1,70	2022	-4,82	-6,79	-1,71	-0,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,91	-0,03	-0,03	2021	-1,87	1,21	0,82	0,10

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

3,92

0,13

0,48

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali	0 - 11	0/
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	_	3,02
Romania (Republic Of) 6.63%	_	2,95
Italy (Republic Of) 3.65%	-	2,81
Italy (Republic Of) 4%	_	2,47
United States Treasury Notes	_	2,46
Mexico (United Mexican	_	2,45
Japan (Government Of) 0.2%	_	1,94
United States Treasury Notes	_	1,72
UniCredit S.p.A. 4.2%	_	1,71
Spain (Kingdom of) 5.75%	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	197

₩ Governativo	47,86
Societario	51,85
★ Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,36
Derivati	10,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,84
Da 0 a 4 cedole	48,00
Do A o 6 codolo	24.74
Da 4 a 6 cedole	36,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,97
da 3 a 5	17,75
da 5 a 7	23,20
da 7 a 10	39,93
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,31
oltre 30	5,98

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

	nanacie i iciioipe
Data Inizio Gestione	01/02/2009
NAV (27/11/2025)	EUR 182,88
Patrimonio Netto (MIn)	804,17 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,83 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0966593005

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/202