## **DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

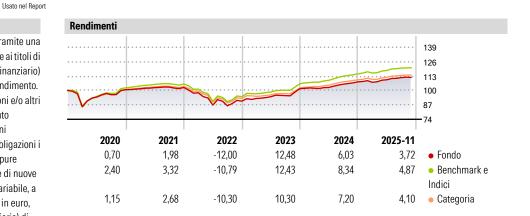
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Bloomberg Euro HY 3% Cap ex Fin TR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del comparto è quello di offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito emessi da società (esterne al settore finanziario) di tutto il mondo e che offrono un elevato rendimento. Il fondo investe principalmente in obbligazioni e/o altri titoli di credito (comprese, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni subordinate, obbligazioni a cedola zero e obbligazioni i cui interessi possono essere capitalizzati oppure corrisposti "in natura" attraverso l'emissione di nuove obbligazioni ("PIK Bonds")), a tasso fisso o variabile, a breve, medio e/o lungo termine, denominati in euro, emessi da aziende (esterne al settore finanziario) di tutto il mondo e che offrano un...

| Misure di Rischio  |       |                 |      |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha   | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta  | 1,01  | 3Y Std Dev      | 3,35 |
| 3Y R-Squared   | 86,34 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio  | -0,97 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error  | 1,23  | 10Y Risk        | Med  |
| Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,07  | 0,87 | 0,72 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 2,14  | 2,29 | 2,00 | 2025          | -0,36 | 2,15   | 1,80  | -     |
| 1-Anno           | 4,36  | 5,15 | 4,35 | 2024          | 0,38  | 0,69   | 2,89  | 1,96  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,01  | 8,09 | 7,05 | 2023          | 2,71  | 1,68   | 1,05  | 6,58  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,17  | 3,36 | 2,75 | 2022          | -4,66 | -11,36 | -0,66 | 4,83  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,45  | 3,90 | 3,18 | 2021          | 0,82  | 1,04   | 0,47  | -0,36 |

## Portafoglio 31/10/2025





|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| IHO Verwaltungs GmbH 7%               | _       | 1,67  |
| Softbank Group Corp. 6.375%           | _       | 1,53  |
| Schaeffler AG 4.5%                    | _       | 1,48  |
| Elior Group 5.625%                    | _       | 1,46  |
| Odido Group Holding B.V. 5.5%         | _       | 1,37  |
| EDP SA 4.5%                           | _       | 1,36  |
| ZF Europe Finance B.V. 7%             | _       | 1,33  |
| Techem                                | _       | 1,31  |
| Maxam Prill S.a r.l. 6%               | _       | 1,28  |
| Atos SE 9%                            | =       | 1,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 14,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 167   |
|                                       |         |       |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo                    | 0,00  |  |
| Societario                       | 98,60 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,40  |  |
| Derivati                         | 0,00  |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |
| ^                                | 0.00  |  |

| _                 |       |
|-------------------|-------|
| Coupon Range %    | Fondo |
| 0 coupon          | 0,20  |
| Da 0 a 4 cedole   | 10,49 |
| Da 4 a 6 cedole   | 59,95 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,34 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,92  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |
|                   |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,69  |
| da 3 a 5   | 44,42 |
| da 5 a 7   | 31,46 |
| da 7 a 10  | 2,89  |
| da 10 a 15 | 0,18  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 2,77  |
| oltre 30   | 11,43 |
|            |       |
|            |       |

| Anaa | rofica |
|------|--------|
| Anaq | rafica |

| Allagialica            |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | Degroof Petercam Asset |
|                        | Services S.A.          |
| Telefono               | +352 26 64 50 1        |
| Web                    | www.dpas.lu            |
| Data di Partenza       | 27/09/2013             |
| Nome del Gestore       | Bernard Lalière        |
| Data Inizio Gestione   | 27/09/2013             |
| NAV (04/12/2025)       | EUR 116,96             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 711,80 EUR             |
| (31/10/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn)   | 8,79 EUR            |
|---------------------------|---------------------|
| (04/12/2025) Domicilio    | LUSSEMBURGO         |
| Valuta del Fondo<br>UCITS | EUR<br>Si           |
| Inc/Acc<br>ISIN           | Inc<br>1.0966248915 |
| IOIIV                     | L00700240713        |

| -     |
|-------|
| -     |
| 1,20% |
| 1,17% |
| 0,00% |
|       |

M\(\tag{RNINGSTAR}\)