

DPAM L Bonds EMU Inv. Grade Gov. Index B EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

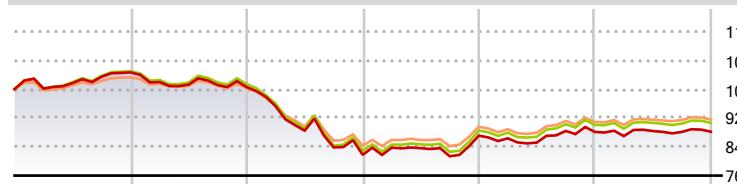
Benchmark Dichiarato
JPM GBI EMU IG TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's objective is to obtain the highest overall return possible for its shareholders by investing mainly in euro-denominated bonds or euro-bonds issued by Member States of the European Union participating in the Economic and Monetary Union ("EMU") and having an investment grade rating. The sub-fund is a tracker fund whose objective is to replicate as closely as possible the JP Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (the "Index") in order to offer a performance comparable to that of this Index. With a view to achieving this objective, the Manager implements an index management strategy. The sub-fund's portfolio is indexed geographically to the Index.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,66	-3,90	-18,70	6,52	1,19	0,06
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

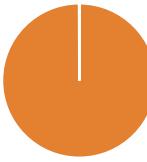
3-Mesi	-0,17	0,04	0,04
6-Mesi	0,79	1,08	1,03
1-Anno	1,70	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	1,86	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-3,11	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-1,33	1,62	-0,28	0,07
2024	-0,86	-1,37	3,81	-0,31
2023	2,42	-0,17	-2,67	7,04
2022	-5,31	-7,09	-5,27	-2,45

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,05
● Liquidità	-0,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,75%	—	5,17
France (Republic Of) 5,5%	—	4,41
Germany (Federal Republic...	—	3,68
France (Republic Of) 5,75%	—	3,59
Italy (Republic Of) 7,25%	—	3,35
Spain (Kingdom of) 5,75%	—	3,20
Spain (Kingdom of) 6%	—	3,19
Italy (Republic Of) 5,25%	—	3,11
Germany (Federal Republic...	—	3,01
France (Republic Of) 0%	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,05
Derivati	0,00
0 coupon	9,54
Da 0 a 4 cedole	48,31
Da 4 a 6 cedole	33,74
Da 6 a 8 cedole	8,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,98
da 3 a 5	20,72
da 5 a 7	13,21
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	10,00
da 15 a 20	5,91
da 20 a 30	8,10
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 64 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.dpas.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Lowie Debou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU0788032588	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 119,41			
Patrimonio Netto (Mln)	289,42 EUR			

(31/12/2025)