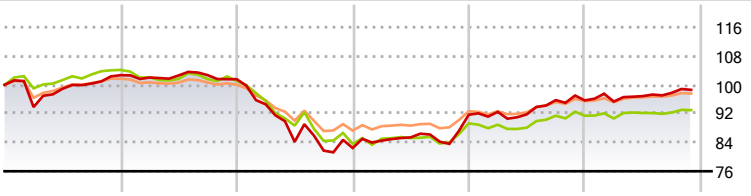
DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors, through active portfolio management, exposure to the bond market. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR. The sustainability approach is based on the following threefold commitment: (1) defend fundamental rights, (2) not to finance controversial activities that could affect the long-term reputation of investments and (3) to promote best practices and best efforts with regard to sustainability.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,68	-1,09	-18,82	11,22	4,34	3,06	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-0,10	0,06
6-Mesi	0,69	0,09	0,62
1-Anno	1,18	0,22	1,13
3-Anni Ann.ti	5,23	2,66	3,06
5-Anni Ann.ti	-0,99	-2,40	-1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,32	1,58	0,94	-
2024	0,86	-0,75	4,30	-0,07
2023	2,49	1,05	-1,38	8,88
2022	-6,86	-11,01	-2,91	0,88
2021	-0,65	0,57	0,10	-1,11

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,69
Liquidità	-10,87
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	5,23
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,21
Long Gilt Future Mar 26	—	4,27
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,34
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,96
European Union 3.25%	—	1,30
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,25
Ultra US Treasury Bond...	—	1,21
NN Group N.V. 6%	—	1,18
Crelan S.A. 0%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,97
Societario	71,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	57,28
Da 4 a 6 cedole	35,63
Da 6 a 8 cedole	5,58
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,97
da 3 a 5	15,48
da 5 a 7	22,40
da 7 a 10	13,21
da 10 a 15	7,36
da 15 a 20	7,56
da 20 a 30	5,40
oltre 30	23,63

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	Ronald Van Steenweghen
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (17/12/2025)	EUR 98,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	863,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	51,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1996436223
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.