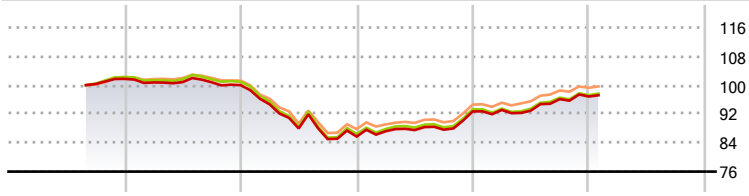
DPAM L Bonds - Corporate EUR V

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% Markit iBoxx EUR Corp BBB TR, 80% Markit iBoxx EUR Corp Ex BBB TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aumentare il valore dell'investimento nel medio termine, contenendo, nel contempo, i rischi di perdita. Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni di tipo investment grade o analogo (ossia titoli con capacità di rimborso elevata a prescindere dal contesto economico). Il comparto privilegia le obbligazioni di società denominate in euro. Gli investimenti in altre valute sono coperti totalmente o parzialmente dalle oscillazioni dei tassi di cambio rispetto all'euro.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-1,71	-14,28	8,14	4,47	0,36
Benchmark e Indici	-	-1,30	-14,34	7,91	4,22	-
Categoria	-	-0,97	-13,37	7,72	4,57	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

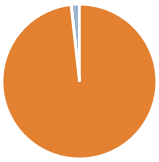
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	0,62	0,50
6-Mesi	3,24	2,12	1,90
1-Anno	6,09	6,11	5,76
3-Anni Ann.ti	0,36	1,94	2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

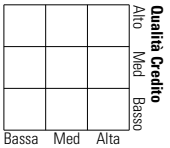
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,45	-0,22	3,45	0,76
2023	1,73	0,37	0,13	5,78
2022	-5,34	-7,05	-3,38	0,83
2021	-0,99	0,10	-0,05	-0,78

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,39
Liquidità	-0,07
Altro	1,69

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Statnett SF 1.25%	—	1,11
Emerson Electric Co. 3%	—	1,07
Netflix, Inc. 3.625%	—	0,98
Toyota Motor Credit Corp....	—	0,89
Vesteda Finance B.V. 4%	—	0,86
Axa SA 1.375%	—	0,83
Prologis International...	—	0,82
Lloyds Banking Group PLC 0%	—	0,82
Prologis Euro Finance LLC...	—	0,82
New York Life Global Funding...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,87
Societario	97,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	78,06
Da 4 a 6 cedole	21,80
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	12,07
da 3 a 5	19,82
da 5 a 7	27,29
da 7 a 10	28,90
da 10 a 15	6,75
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	1,11
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono	+352 26 64 50 1
Web	www.dpas.lu
Data di Partenza	21/08/2020
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (07/02/2025)	EUR 76,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	632,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1943621372
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
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.