DPAM L - Bonds EUR Short Term B EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 80% iBoxx EUR Corporates 1-3 year, 20% Morningstar Rating™

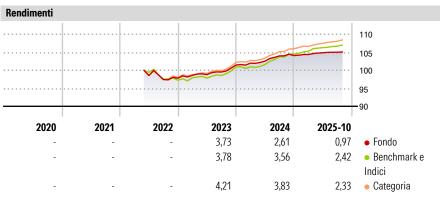
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR Morn
EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report

Euro Short Term Rate

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to offer investors, over a recommended investment period of more than 18 months, via an actively managed portfolio, exposure mainly to debt securities denominated in euro and which have a minimum investment grade rating. The objective is to outperform the benchmark.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,35	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	1,08	
3Y R-Squared	68,72	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,47	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	0,32	0,90	1,20	2025	0,27	0,47	0,13	-
1-Anno	0,71	2,52	2,77	2024	0,53	0,55	1,41	0,10
3-Anni Ann.ti	2,39	3,04	3,56	2023	0,82	0,19	0,73	1,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,11	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 1.125%	_	6,10
Iberdrola Finanzas S.A.U	_	6,01
Axa Logistics Europe Master	_	5,99
Novo Nordisk Finance	_	5,99
Booking Holdings Inc 4%	=	3,22
DSV Finance B.V 1%	-	3,19
Lloyds Bank Corporate	_	3,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%	_	3,14
Takeda Pharmaceutical Co	_	3,12
JAB Holdings B.V. 2.5%	_	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	27

₩ Governativo	0,00
Societario	94,39
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,61
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,62
Da 4 a 6 cedole	3,38
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	77,18
da 3 a 5	3,38
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/05/2022
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 104,51
Patrimonio Netto (MIn)	3,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	3,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2393768945

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	20,00%