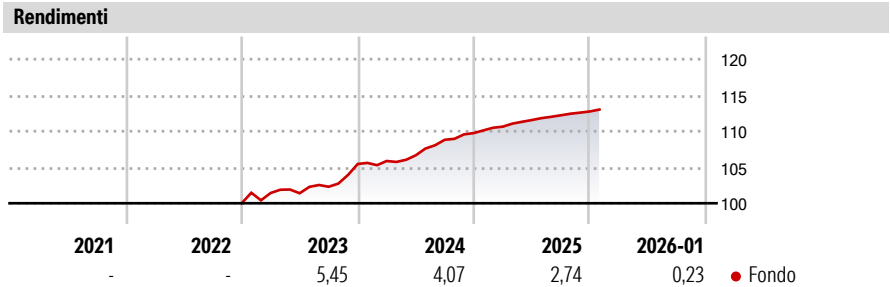


Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class W

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.

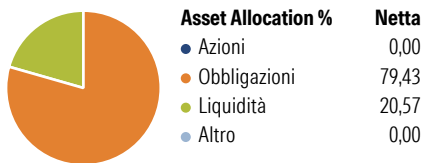


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,07	2025	0,82	0,83	0,59	0,47
1-Anno	2,53	2024	0,40	0,74	2,02	0,85
3-Anni Ann.ti	3,65	2023	1,43	-0,04	0,89	3,09
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arval Service Lease SA 4.13%	—	3,01
Prologis, L.P. 3%	—	2,98
Booking Holdings Inc 4%	—	2,97
CTP NV 0.63%	—	2,97
Prosus NV 1.21%	—	2,95
International Flavors &...	—	2,92
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	—	2,92
Hemso Fastighets AB 1%	—	2,90
Caixabank S.A. 1.125%	—	2,90
Volvo Treasury AB (publ) 0%	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	82,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	17,01
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,77
Da 0 a 4 cedole	81,13
Da 4 a 6 cedole	12,10
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	0,00
da 3 a 5	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 111,02	ISIN	LU2532471005		
Patrimonio Netto (Mln)	51,34 EUR				

(31/12/2025)