

Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class W

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

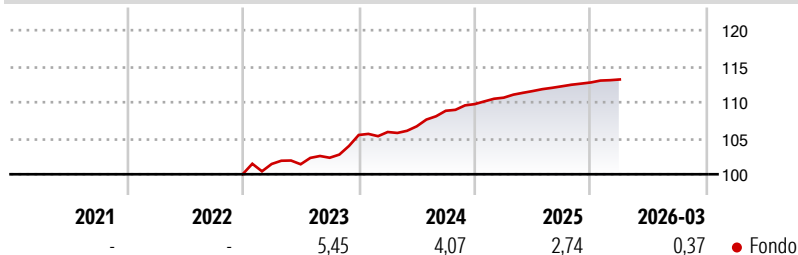
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

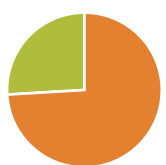
Rend. Cumulati %

Term	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	0,88
1-Anno	2,28
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Term	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,37	-	-	-
2025	0,82	0,83	0,59	0,47
2024	0,40	0,74	2,02	0,85
2023	1,43	-0,04	0,89	3,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	74,05
Liquidità	25,95
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CTP NV 0.625%	-	3,52
International Flavors &...	-	3,48
Caixabank S.A. 1.125%	-	3,45
Volvo Treasury AB (publ) 0%	-	3,45
La Poste 0.625%	-	3,44
Edenred SA 3.625%	-	3,29
WPC Eurobond B.V 2.25%	-	3,06
Engie SA 3.625%	-	3,06
Vesteda Finance B.V.	-	3,04
Merlin Properties Socimi SA...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	74,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,95
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,99
Da 0 a 4 cedole	86,03
Da 4 a 6 cedole	9,98
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 %

Scadenza	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)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 111,14	ISIN	LU2532471005		
Patrimonio Netto (Mln)	43,26 EUR				

(28/02/2026)