

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

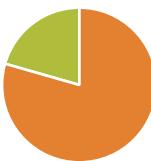
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
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
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,07
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,43
● Liquidità	20,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Maturity effettiva		
	Qualità Credito Media		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arval Service Lease SA 4.13%	-	3,01
Prologis, LP. 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2022	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 111,02	ISIN	LU2532471005	
Patrimonio Netto (Mln)	51,34 EUR			
(31/12/2025)				