Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

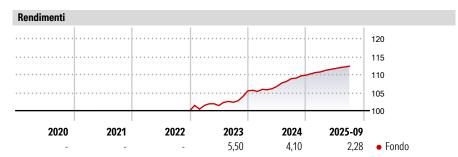
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

ked 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	2025	0,83	0,83	0,60	-
1-Anno	3,02	2024	0,40	0,76	2,03	0,86
3-Anni Ann.ti	-	2023	1,44	-0,03	0,90	3,11
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
Hemso Fastighets AB 1%	_	2,76
Axa Logistics Europe Master	_	2,73
Prosus NV 1.21%	_	2,66
RCI Banque S.A. 4.625%	_	2,52
Ayvens Bank NV 0.25%	-	2,49
Argan 1.011%	-	2,48
Edenred SA 3.63%	_	2,47
CTP NV 0.63%	_	2,37
Electricite de France SA 1%	_	2,36
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	62

₩ Governativo	0,00
Societario	99,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,21
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Outpoil hange //	101140
0 coupon	4,24
0 coupon	4,24
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,24 84,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,24 84,73 11,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,24 84,73 11,03 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,56
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

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	15/12/2022
Nome del Gestore	Anahi Tironi
Data Inizio Gestione	15/12/2022
NAV (28/10/2025)	EUR 110,50
Patrimonio Netto (MIn)	71,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,85 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2532470452

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	0,00%