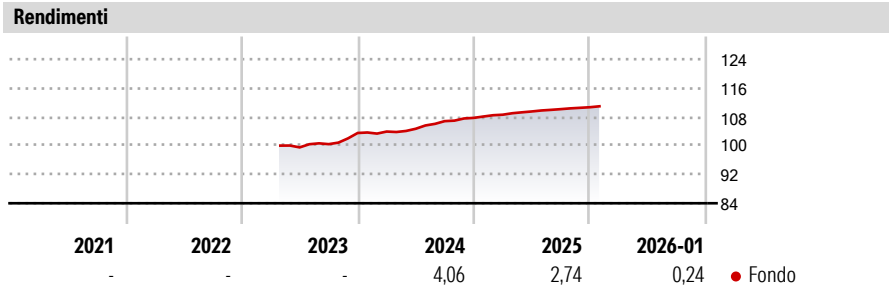


Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V

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			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,55	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,07	2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,53	2025	0,82	0,83	0,59
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	0,39	0,74	2,02
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,90
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	o	-	o
		● Obbligazioni	79,43		Maturità effettiva	-			
		● Liquidità	20,57		Qualità Credito Media				
		● Altro	0,00						

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		0,00
Arval Service Lease SA 4.13%	—	3,01	Societario		82,99	da 3 a 5		0,00
Prologis, L.P. 3%	—	2,98	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Booking Holdings Inc 4%	—	2,97	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
CTP NV 0.63%	—	2,97	Liquidità ed equivalenti		17,01	da 10 a 15		0,00
Prosus NV 1.21%	—	2,95	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
International Flavors &...	—	2,92				da 20 a 30		0,00
Sirius Real Estate Ltd. 1.125%	—	2,92				oltre 30		0,00
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	Coupon Range %	Fondo				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		6,77			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40	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			

Anagrafica					
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2023	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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,26	ISIN	LU2532470965		
Patrimonio Netto (Mln)	51,34 EUR				

(31/12/2025)