

DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable V

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

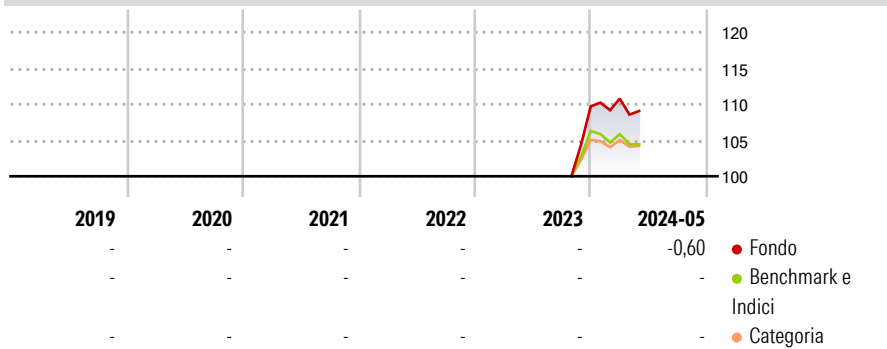
The objective of the sub-fund is to offer investors, through active portfolio management, exposure to the bond market. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR. The sustainability approach is based on the following threefold commitment: (1) defend fundamental rights, (2) not to finance controversial activities that could affect the long-term reputation of investments and (3) to promote best practices and best efforts with regard to sustainability.

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 | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|----|----|----|
| 3-Mesi | 0,32 | 1,63 | 1,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,10 | 1,18 | 1,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 1,16 | 1,59 | 2024 | 0,98 | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/06/2024

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 119,23 |
| ● Liquidità | -19,42 |
| ● Altro | 0,19 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Sept 26 | — | 5,83 |
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 4,93 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,04 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 3,16 |
| France (Republic Of) 3% | — | 1,80 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,77 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,68 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 1,49 |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | — | 1,31 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 254 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 46,28 |
| 🏠 Societario | 72,89 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,29 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -19,46 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 1,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,01 |
| da 3 a 5 | 14,76 |
| da 5 a 7 | 19,21 |
| da 7 a 10 | 10,74 |
| da 10 a 15 | 7,25 |
| da 15 a 20 | 7,66 |
| da 20 a 30 | 5,65 |
| oltre 30 | 22,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | (03/06/2024) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/10/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | Ronald Van Steenweghen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/06/2024) | EUR 87,11 | ISIN | LU1996437114 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 823,22 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.