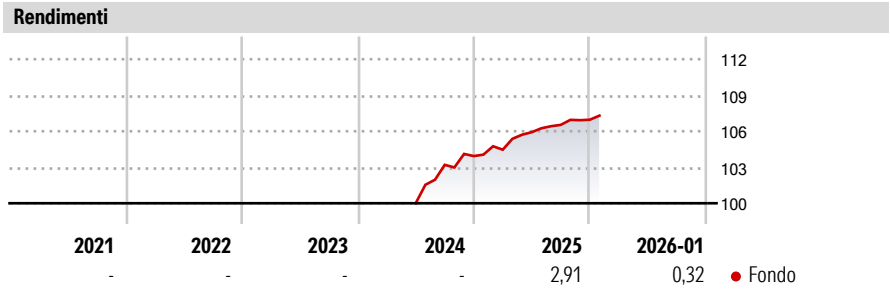


DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 F EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

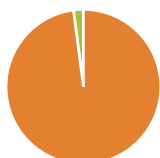
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity. At least 1 month before 29 December 2028, the Board of Directors of the SICAV will approve the decision to either (i) liquidate the sub-fund or (ii) implement a new investment policy or (iii) merge this sub-fund with another subfund of the SICAV or another UCITS. In all three cases, the decision will be duly communicated to shareholders with a notice period and the Prospectus will be updated accordingly.



Misure di Rischio				Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi		0,56	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi		1,03	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno		3,04	2025	0,51	1,40	0,58	0,40
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti		-	2024	-	-	3,20	0,71
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti		-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti		-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %			
 Asset Allocation %				Box™			Fond			
● Azioni				Duration Effettiva		-	0			
● Obbligazioni				Maturità effettiva		-	0			
● Liquidità				Qualità Credito Media						
● Altro				Qualità Credito						
				Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		2,90	da 1 a 3		100,00
Hemso Treasury Oyj 0%	—	4,18	Societario		95,03	da 3 a 5		0,00
Schneider Electric SE 3.25%	—	3,61	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Vesteda Finance B.V. 1.5%	—	3,52	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Howoge...	—	3,33	Liquidità ed equivalenti		2,07	da 10 a 15		0,00
Alliander N.V. 3.25%	—	3,05	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Suez SA 1.875%	—	2,96	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Orsted A/S 2.25%	—	2,94	0 coupon		6,01	oltre 30		0,00
Vonovia SE 1.875%	—	2,92	Da 0 a 4 cedole		91,38			
Novo Nordisk Finance...	—	2,90	Da 4 a 6 cedole		2,62			
Wabtec Transportation...	—	2,89	Da 6 a 8 cedole		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	20/06/2024	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Anahi Tironi	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/05/2024	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	EUR 107,47	ISIN	LU2799777938
Patrimonio Netto (Mln)	16,93 EUR		

(31/12/2025)