

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

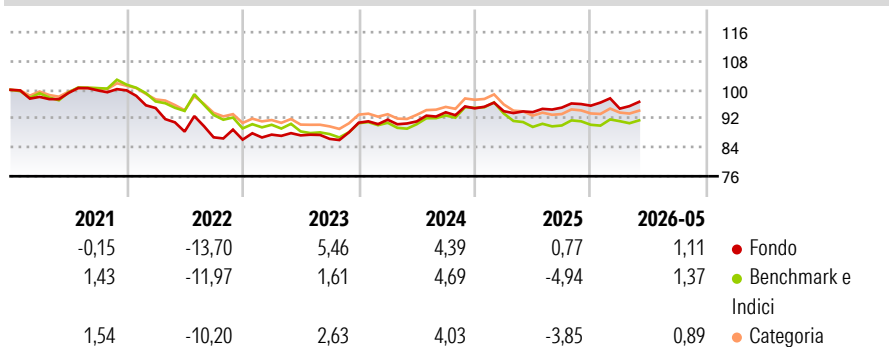
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni perpetue e/o prodotti strutturati), a tasso fisso o variabile, denominati in qualunque divisa ed emessi da emittenti (pubblici e/o privati) di tutto il mondo. La maggioranza di tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) deve beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

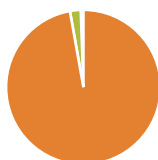
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	-0,21	-0,43	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	0,97	1,11	0,63	2025	-0,84	-0,27	1,33	0,56
1-Anno	2,70	1,02	0,64	2024	0,92	-0,53	2,79	1,17
3-Anni Ann.ti	3,16	0,64	0,69	2023	1,61	-0,24	-1,11	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,38	-1,31	-1,23	2022	-4,91	-6,89	-1,81	-0,73
10-Anni Ann.ti	1,42	-0,18	-0,07					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,20
● Liquidità	2,25
● Altro	0,55

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,69
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,66
Romania (Republic Of) 6.7%	—	3,13
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,66
Mexico (United Mexican...)	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	1,79
Japan (Government Of) 0.2%	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,69
Slovenske Elektrarne AS 3.875%	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,61
🏢 Societario	44,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,59
📄 Derivati	13,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	51,91
Da 4 a 6 cedole	32,81
Da 6 a 8 cedole	7,83
Da 8 a 10 cedole	5,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,27
da 3 a 5	9,11
da 5 a 7	33,38
da 7 a 10	30,75
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,81
oltre 30	10,54

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+32 2 287 99 01	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	01/01/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Raffaele Prencipe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 174,77	ISIN	LU0138643068		
Patrimonio Netto (Mln)	746,79 EUR				

(30/04/2026)

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.