

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

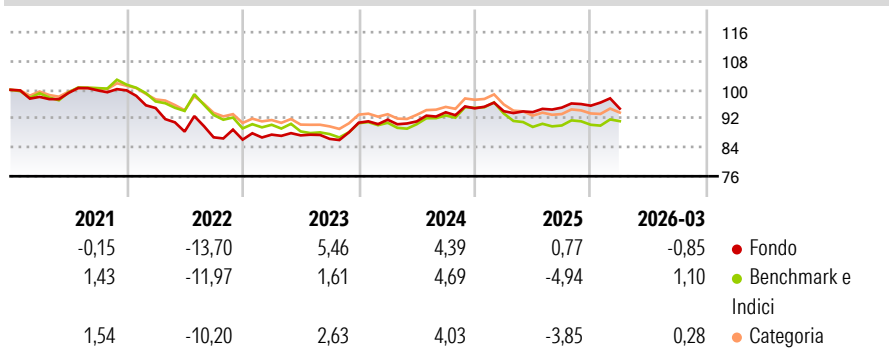
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

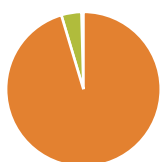
3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	-0,58	-1,02	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	0,10	-0,75	-1,03	2025	-0,84	-0,27	1,33	0,56
1-Anno	3,98	0,27	0,73	2024	0,92	-0,53	2,79	1,17
3-Anni Ann.ti	3,30	0,48	0,66	2023	1,61	-0,24	-1,11	5,20
5-Anni Ann.ti	-0,44	-1,64	-1,48	2022	-4,91	-6,89	-1,81	-0,73
10-Anni Ann.ti	1,51	-0,15	-0,07					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,37
● Liquidità	4,22
● Altro	0,40

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.15%	-	3,67
Italy (Republic Of) 3.85%	-	3,65
Romania (Republic Of) 6.7%	-	3,19
Mexico (United Mexican...	-	2,77
Italy (Republic Of) 3.65%	-	2,65
Japan (Government Of) 0.2%	-	1,86
United States Treasury Notes...	-	1,74
United States Treasury Notes...	-	1,65
Slovenske Elektrarne AS 3.875%	-	1,57
United States Treasury Notes...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,06
🏢 Societario	42,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,75
📄 Derivati	14,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	48,21
Da 4 a 6 cedole	32,94
Da 6 a 8 cedole	8,85
Da 8 a 10 cedole	6,49
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,87
da 3 a 5	12,77
da 5 a 7	27,14
da 7 a 10	41,92
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,07
oltre 30	7,39

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	34,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (14/04/2026)	EUR 173,64	ISIN	LU0138643068		
Patrimonio Netto (Mln)	778,20 EUR				

(28/02/2026)