

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

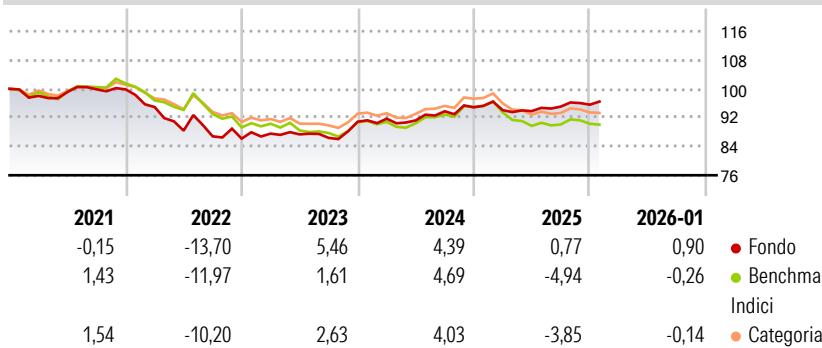
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	0,37	0,64
6-Mesi	3,13	1,89	2,00
1-Anno	2,14	-3,81	-2,99
3-Anni Ann.ti	3,69	0,61	0,83
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,50	-1,32
10-Anni Ann.ti	2,10	0,08	0,26

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	-0,27	1,33	0,56
2024	0,92	-0,53	2,79	1,17
2023	1,61	-0,24	-1,11	5,20
2022	-4,91	-6,89	-1,81	-0,73

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,97
• Liquidità	2,62
• Altro	0,40

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,85%	—	3,11
Italy (Republic Of) 3,65%	—	2,66
Mexico (United Mexican...	—	2,60
Italy (Republic Of) 4%	—	2,43
Japan (Government Of) 0,2%	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,73
Spain (Kingdom of) 5,75%	—	1,72
United States Treasury Notes...	—	1,60
Slovenske Elektrarne AS 3,875%	—	1,55
Romania (Republic Of) 4,85%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	178	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/01/1985
Nome del Gestore	Peter de Coensel
	Ronald Van Steenwegen
	Sam Vereecke
	Raffaele Prencipe
Data Inizio Gestione	01/02/2009
NAV (19/02/2026)	EUR 176,71
Patrimonio Netto (Mln)	776,90 EUR
(31/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)

(19/02/2026) 34,55 EUR

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo EUR

UCITS Si

Inc/Acc Acc

ISIN LU0138643068

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo