

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B

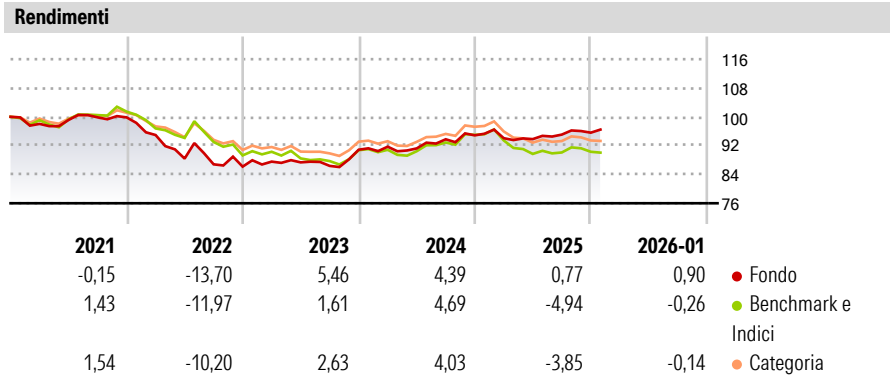
| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD | Not Benchmarked | ★★★★★ |
| | Usato nel Report | | |

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 | 3,55 | 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 |

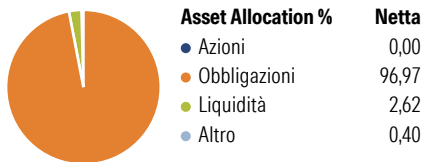
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,75 | 0,37 | 0,64 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,13 | 1,89 | 2,00 | 2025 | -0,84 | -0,27 | 1,33 | 0,56 |
| 1-Anno | 2,14 | -3,81 | -2,99 | 2024 | 0,92 | -0,53 | 2,79 | 1,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 | 0,61 | 0,83 | 2023 | 1,61 | -0,24 | -1,11 | 5,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,21 | -1,50 | -1,32 | 2022 | -4,91 | -6,89 | -1,81 | -0,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10 | 0,08 | 0,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 178 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| Governativo | 43,31 | da 1 a 3 | 3,74 |
| Societario | 54,50 | da 3 a 5 | 19,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,22 | da 5 a 7 | 23,87 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 35,56 |
| Liquidità ed equivalenti | -10,02 | da 10 a 15 | 5,86 |
| Derivati | 11,98 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 2,01 |
| | | oltre 30 | 8,58 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 1,08 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 48,90 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 35,51 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 7,32 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 5,55 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,64 | | |
| Oltre 12 cedole | 1,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 34,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (19/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,97% |
| Data di Partenza | 01/01/1985 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Peter de Coensel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Ronald Van Steenweghen | Inc/Acc | Acc | | |
| | Sam Vereecke | ISIN | LU0138643068 | | |
| | Raffaele Precipice | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2009 | | | | |
| NAV (19/02/2026) | EUR 176,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 776,90 EUR | | | | |

(31/01/2026)