

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained A

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

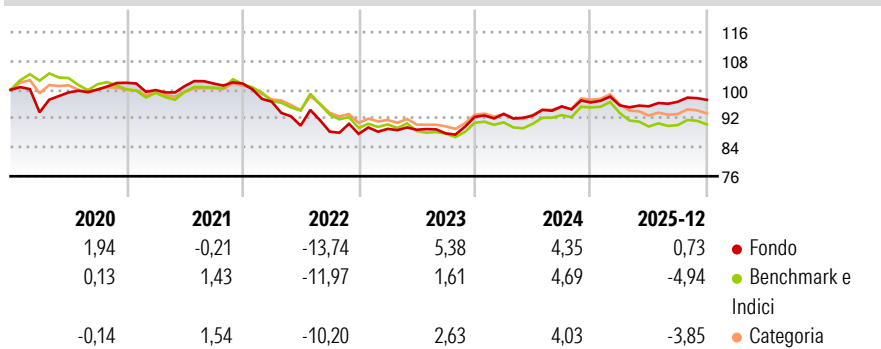
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse obbligazioni 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	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Alto

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

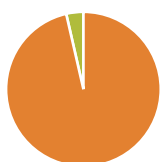
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	-1,06	-0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	1,08	1,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,81	-4,48	-3,47	2025	-0,84	-0,28	1,32	0,55
3-Anni Ann.ti	2,78	-0,20	-0,01	2024	0,91	-0,54	2,78	1,16
5-Anni Ann.ti	-0,80	-2,07	-1,78	2023	1,60	-0,28	-1,12	5,19
10-Anni Ann.ti	1,91	0,00	0,15	2022	-4,93	-6,90	-1,83	-0,73

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,42
● Liquidità	3,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

—







Credit Quality %

.....

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	3,10
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,65
Mexico (United Mexican...	—	2,53
United States Treasury Notes...	—	2,46
Italy (Republic Of) 4%	—	2,43
Japan (Government Of) 0.2%	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,76
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,72
Slovenske Elektrarne AS 3.875%	—	1,55
Romania (Republic Of) 4.85%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	41,35
 Societario	55,90
 Cartolarizzazioni	0,22
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-24,25
 Derivati	26,78

Coupon Range %

0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	50,84
Da 4 a 6 cedole	35,29
Da 6 a 8 cedole	7,06
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %

da 1 a 3	3,28
da 3 a 5	18,37
da 5 a 7	25,03
da 7 a 10	36,25
da 10 a 15	6,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,03
oltre 30	8,21

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	22,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	11/12/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Peter de Coensel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Ronald Van Steenweghen	Inc/Acc	Inc		
	Sam Vereecke	ISIN	LU0138638068		
	Raffaele Prencipe				
Data Inizio Gestione	01/02/2009				
NAV (19/01/2026)	EUR 126,92				
Patrimonio Netto (Mln)	772,60 EUR				

(31/12/2025)

© 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.

MORNINGSTAR