DPAM L - Bonds Higher Yield A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito che offrono un rendimento più elevato rispetto alle obbligazioni emesse dallo Stato tedesco (incluse le sue entità federali ("Land")). 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, e che offrono un rendimento più elevato rispetto alle obbligazioni emesse dallo Stato tedesco (incluse le sue entità federali ("Land")).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Europ	zone High-Y	ield Bond GR EUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,60	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	1,95	1,71	2025	-0,73	1,43	1,72	-
1-Anno	3,14	4,72	4,00	2024	1,69	-0,44	2,00	2,48
3-Anni Ann.ti	5,69	8,21	7,19	2023	2,45	1,93	0,44	4,66
5-Anni Ann.ti	1,78	3,35	2,72	2022	-4,29	-9,02	1,04	1,60
10-Anni Ann.ti	3,35	3,98	3,25	2021	-0,09	1,01	0,53	0,40
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	5,10
South Africa (Republic of)	_	4,95
ABANCA Corporacion Bancaria	_	1,77
Altarea SCA 5.5%	_	1,77
Forvia SE 5.5%	-	1,74
EDP SA 4.625%	_	1,74
Essendi SA 6.375%	_	1,74
Electricite de France SA	_	1,74
CMA CGM SA 5.5%	_	1,73
Lottomatica Group SpA 4.875%	=	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	68

₩ Governativo	13,75
Societario	75,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-84,65
Derivati	95,17
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo
0 coupon	1,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,43 14,01

14,80 38,47 16,00 2,28 10,52
16,00 2,28 10,52
2,28 10,52
10,52
0,00
2,04
14,40
14,40

Anagrafica

Società di Gestione	CA Indosuez Fund Solutions
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	06/11/2000
Nome del Gestore	Bernard Lalière
Data Inizio Gestione	01/01/2009
NAV (11/12/2025)	EUR 86,45
Patrimonio Netto (MIn)	60,86 EUR
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,41 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0138643902

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/11/2025)