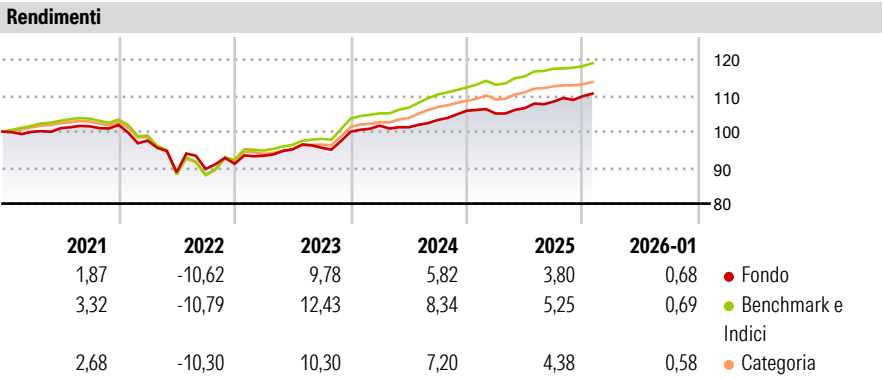


DPAM L - Bonds Higher Yield A

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR | Not Benchmarked | ★★★ |
| | 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

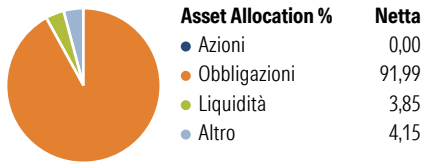
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 2,74 |
| 3Y R-Squared | 72,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,46 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,48 | 1,45 | 1,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,93 | 1,94 | 1,60 | 2025 | -0,73 | 1,43 | 1,72 | 1,35 |
| 1-Anno | 4,12 | 5,00 | 4,14 | 2024 | 1,69 | -0,44 | 2,00 | 2,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,60 | 7,46 | 6,41 | 2023 | 2,45 | 1,93 | 0,44 | 4,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,93 | 3,28 | 2,65 | 2022 | -4,29 | -9,02 | 1,04 | 1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,79 | 4,55 | 3,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond |
| Duration Effettiva | - | | 0 |
| Maturity effettiva | - | | 0 |
| Qualità Credito Media | | | |
| Qualità Credito | | | |
| Bassa Med Alta | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)... | — | 6,76 |
| Mexico (United Mexican... | — | 6,61 |
| Essendi SA 6.375% | — | 2,27 |
| CMA CGM SA 5.5% | — | 2,26 |
| Electricite de France SA... | — | 2,25 |
| Forvia SE 5.5% | — | 2,21 |
| Odido Holding BV 3.75% | — | 2,17 |
| Sunrise Holdco IV BV 3.875% | — | 2,15 |
| Atos SE 5% | — | 2,12 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 58 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| Governativo | 16,37 | da 1 a 3 | 15,43 |
| Societario | 79,72 | da 3 a 5 | 39,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 13,84 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 2,79 |
| Liquidità ed equivalenti | -23,55 | da 10 a 15 | 9,73 |
| Derivati | 27,45 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 1,25 |
| | | oltre 30 | 17,20 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 12,45 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 51,43 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 16,13 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 19,99 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Fund Solutions | Patrimonio Classe (Mln) | 15,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,24% |
| Data di Partenza | 06/11/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | Bernard Lalière | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2009 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 87,95 | ISIN | LU0138643902 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,98 EUR | | | | |

(31/12/2025)