DPAM L - Bonds Higher Yield B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

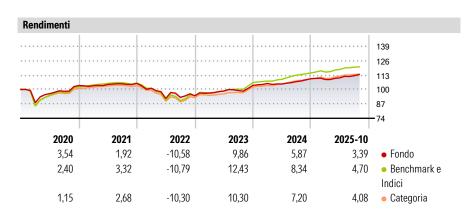
**

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	76,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	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	1,16	0,74	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	2,49	2,47	2025	-0,71	1,44	1,73	-
1-Anno	4,20	5,53	4,78	2024	1,70	-0,43	2,02	2,49
3-Anni Ann.ti	5,85	8,24	7,17	2023	2,46	1,97	0,45	4,68
5-Anni Ann.ti	1,97	3,46	2,85	2022	-4,27	-9,02	1,05	1,60
10-Anni Ann.ti	3,27	3,86	3,16	2021	-0,07	1,04	0,55	0,40
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)		4.45
Mexico (United Mexican	_	3,33
Heimstaden Bostad AB 6.25%	_	2,50
Fibercop S.p.A. 7.75%	_	1,89
Telefonica Europe B V 6.75%	_	1,74
IHO Verwaltungs GmbH 7%	_	1,72
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%	_	1,67
ABANCA Corporacion Bancaria	_	1,67
Banco BPM S.p.A. 4.5%	_	1,66
Altarea SCA 5.5%	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	71

₩ Governativo	11,34
Societario	82,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,78
Derivati	32,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,98
Da 0 a 4 cedole	15,40
Da 4 a 6 cedole	52,30
Da 6 a 8 cedole	15,49
Da 8 a 10 cedole	13,04
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,76
da 3 a 5	36,60
da 5 a 7	16,35
da 7 a 10	5,42
da 10 a 15	11,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,81
oltre 30	13,71

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 (27/11/2025)	EUR 315,66
Patrimonio Netto (MIn)	64,98 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,87 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0138645519

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)