DPAM B - Bonds EUR Short Term 1 Y A Dis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Breve Termine EUR FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

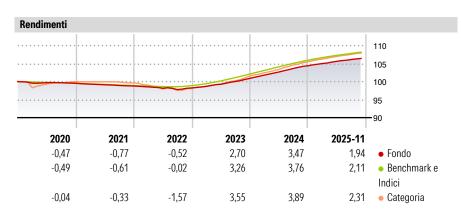
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito a breve termine denominati in euro. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (inclusi certificati del tesoro e 'commercial paper'), a tasso fisso o variabile, denominati in euro e con una durata di vita residua, al momento dell'acquisto, non superiore a 12 mesi. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono 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 | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | -1,67 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 0,26 |
| 3Y R-Squared | 3,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,15 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su FTSE EUR EuroDep | osit 3 Mont | h EUR (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,41 | 0,48 | 0,49 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,91 | 1,00 | 1,08 | 2025 | 0,60 | 0,59 | 0,47 | - |
| 1-Anno | 2,10 | 2,32 | 2,52 | 2024 | 0,91 | 0,84 | 0,96 | 0,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,74 | 3,10 | 3,34 | 2023 | 0,44 | 0,59 | 0,78 | 0,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,36 | 1,70 | 1,65 | 2022 | -0,22 | -0,40 | -0,37 | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,45 | 0,63 | 0,79 | 2021 | -0,24 | -0,17 | -0,20 | -0,16 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------------------|------|------------------|------|--|
| | 0 | | 0 | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| P3 Group S.a r.l. 0.875% | - | 5,60 |
| ASML Holding N.V. 3.5% | _ | 5,34 |
| Segro Capital Sarl 1.25% | _ | 5,19 |
| NTT Finance Corp 0.082% | _ | 5,17 |
| Assicurazioni Generali | - | 4,91 |
| Italy (Republic Of) 3.1% | _ | 4,84 |
| Prosus NV 1.207% | _ | 4,81 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625% | _ | 4,77 |
| Logicor Financing S.a r.l | _ | 4,77 |
| Nexi S.p.A. 1.625% | _ | 4,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 22 |

| ₩ Governativo | 8,06 |
|---|------------------------|
| Societario | 57,32 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 34,63 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 84,61 |
| • | -, |
| Da 0 a 4 cedole | 84,61 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 84,61 15,39 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 84,61 15,39 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| _ | | | | |
|---|---|----|-----|---|
| Λ | - | ~~ | 4:0 | • |
| | | | | |

| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset |
|---------------------|--------------------------|
| | Management SA |
| Telefono | +32 2 287 99 01 |
| Web | https:// |
| | funds.degroofpetercam.co |
| | m |

Data di Partenza06/08/1992Nome del GestoreSteven DecosterData Inizio Gestione01/04/2011NAV (17/12/2025)EUR 150,28Patrimonio Netto (MIn)125,83 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 24,83 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025) | |
| Domicilio | BELGIO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | BE0058190878 |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
|--|---------|
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,33% |
| Commissione di incentivo | = |

(30/11/2025)