

DPAM L - Bonds EUR High Yield Short Term W

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield

Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

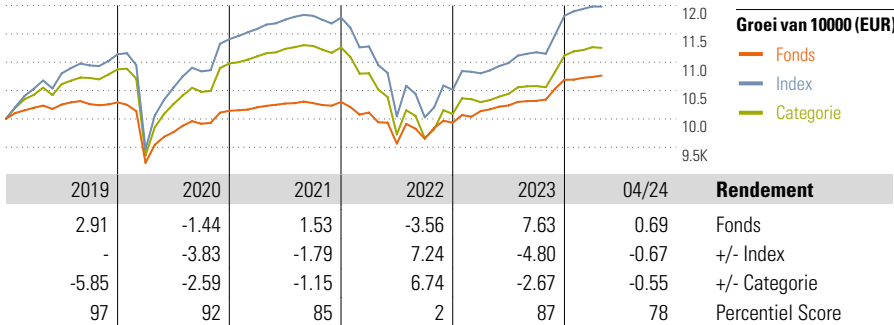
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin om u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan schuldbewijzen die luiden in euro, die een hoog rendement bieden en waarvan de looptijd (bij de uitgifte) of de resterende looptijd (op het tijdstip van verwerving) ten hoogste vier jaar bedraagt. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking) in obligaties en/of andere schuldbewijzen (met inbegrip van gestructureerde producten), met vaste of variabele rente, die...



Risicomaatstaven

Alpha	0.54	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.52	Std Deviatie	4.21
R-kwadraat	90.05	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.78	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.67	-0.17	0.13
6 Maanden	4.09	-3.22	-2.95
1 jaar	5.85	-4.52	-4.14
3 jr gean.	1.71	0.81	1.14
5 jr gean.	1.02	-1.32	-1.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.47	-	-	-
2023	2.06	0.99	0.79	3.60
2022	-1.81	-5.42	0.90	2.92
2021	0.61	0.65	0.07	0.19
2020	-10.35	5.87	1.51	2.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.03	0.00	93.03
Kas/ geldmarkt	5.65	0.00	5.65
Overig	1.31	0.00	1.31

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Tereos Finance Groupe I 4.75%2027-04-30	3.60
Volvo Car AB 2.5%2027-10-07	2.96
Softbank Group Corp. 2.13%2024-07-06	2.80
Constellium SE 4.25%2026-02-15	2.55
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh...	2.54
Renault S.A. 1.25%2025-03-24	2.51
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L...	2.49
Iqvia Inc 1.75%2026-03-15	2.47
Elis SA 1%2025-04-03	2.44
Paprec Holding S.A 6.5%2027-11-17	2.41
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	76
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.78

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	65.13
3 tot 5 jaar	22.91
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	74.82
4% tot 6%	19.84
6% tot 8%	3.74
8% tot 10%	1.60
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bernard Lalière	ISIN	LU0966595125		
Aanvangsdatum	30 jun 2010				
Koers (30 apr 2024)	EUR 146.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.22				