

DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable W

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

iBoxx Euro Corporates All Mat TR
EUR

Morningstar Rating™

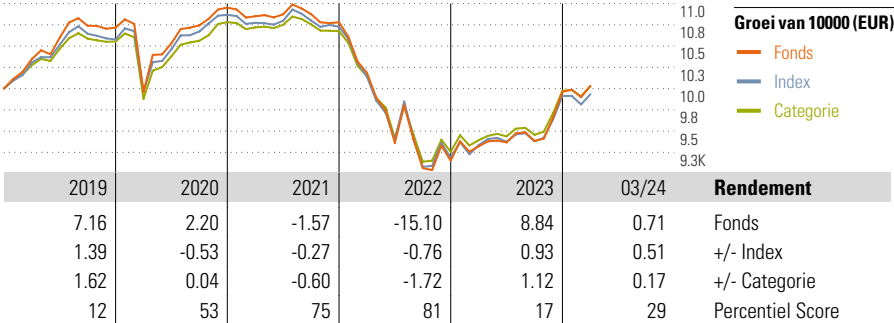
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin om u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan schuldbewijzen die luiden in euro en die een kredietrating hebben gekregen die minstens overeenstemt met de rating 'investment grade'. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking) in obligaties en/of andere schuldbewijzen (met inbegrip van eeuwigdurende obligaties), met vaste of variabele rente, luidend in euro en uitgegeven door ondernemingen, die een...



Risicomaatstaven

Alpha	0.17	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	1.02	Std Deviatie	6.80
R-kwadraat	98.39	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.85	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.05	0.82	0.38
6 Maanden	6.14	1.94	1.38
1 jaar	6.19	1.59	0.74
3 jr gean.	-2.84	0.13	-0.35
5 jr gean.	-0.95	0.10	-0.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.71	-	-	-
2023	1.84	0.49	0.18	6.16
2022	-5.51	-8.10	-3.18	0.98
2021	-0.93	0.22	0.01	-0.87
2020	-7.05	5.75	1.98	1.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	103.93	0.00	103.93
Kas/ geldmarkt	0.00	5.74	-5.74
Overig	1.81	0.00	1.81

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bund Future June 242024-06-15	4.93
Prosus NV 2.031%2032-08-03	0.84
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%	0.81
Netflix, Inc. 3.625%2030-06-15	0.78
Euro Bobl Future June 242024-06-15	0.76
AIB Group PLC 5.75%2029-02-16	0.62
Veolia Environnement S.A. 5%2032-11-03	0.57
Abertis Infraestructuras SA 3%2031-03-27	0.55
Telefonica Emisiones S.A.U....	0.54
Baxter International, Inc. 1.3%2029-05-15	0.53
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	440
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.92

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.38
3 tot 5 jaar	22.06
5 tot 7 jaar	23.98
7 tot 10 jaar	21.16
10 tot 15 jaar	7.66
15 tot 20 jaar	1.58
20 tot 30 jaar	2.22
Meer dan 30 jaar	1.37

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.27
0% tot 4%	66.70
4% tot 6%	31.00
6% tot 8%	1.03
8% tot 10%	0.00
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	Anahi Tironi	ISIN	LU0966592023		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (29 apr 2024)	EUR 562.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.99				