

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

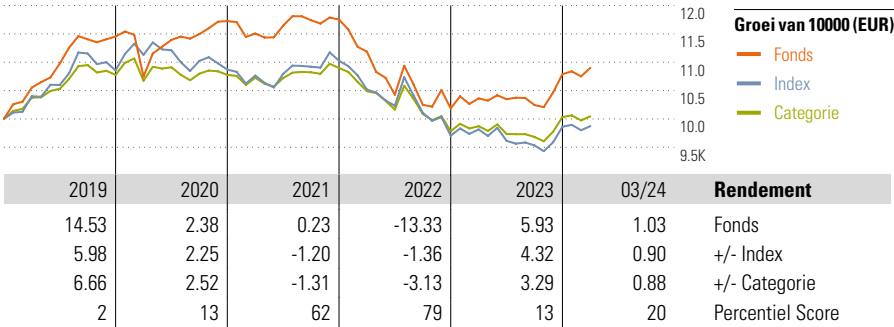
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan schuldefecten van emittenten over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in obligaties en/of andere schuldefecten (met inbegrip van eeuwigdurende obligaties en/of gestructureerde producten), met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta en uitgegeven door (openbare en/of particuliere) emittenten over de hele wereld. Deze effecten (of, bij ontstentenis, de emittenten...



Risicomaatstaven			
Alpha	2.98	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	1.21	Std Deviatie	6.58
R-kwadraat	93.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.36	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.37	0.29	0.44	2024	1.03	-	-	-
6 Maanden	5.60	2.70	2.26	2023	1.72	-0.13	-1.00	5.33
1 jaar	3.60	3.26	2.65	2022	-4.82	-6.79	-1.71	-0.61
3 jr gean.	-2.36	0.62	-0.07	2021	-1.87	1.21	0.82	0.10
5 jr gean.	0.13	1.48	1.13	2020	-6.16	6.01	0.90	2.00

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.28	0.00	99.28
Kas/ geldmarkt	0.17	0.71	-0.54
Overig	1.26	0.00	1.26

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

Kredietkwaliteit				
0% PIK	0.00			
0% tot 4%	54.58			
4% tot 6%	33.66			
6% tot 8%	5.85			
8% tot 10%	5.72			
10% tot 12%	0.09			
Meer dan 12%	0.09			

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	4.30
Spain (Kingdom of) 1.2%2040-10-31	3.65
Mexico (United Mexican States)...	2.60
Romania (Republic Of) 6.63%2029-09-27	2.50
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01	2.42
Chile (Republic of) 4.125%2034-07-05	1.83
New Zealand (Government Of) 1.5%2031-05-	1.60
Mexico (United Mexican States)...	1.55
United States Treasury Notes...	1.40
Indonesia (Republic of) 1.1%2033-03-12	1.39
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	250
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.23

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.69
3 tot 5 jaar	19.14
5 tot 7 jaar	27.07
7 tot 10 jaar	30.63
10 tot 15 jaar	7.99
15 tot 20 jaar	5.35
20 tot 30 jaar	3.23
Meer dan 30 jaar	1.35

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	Ronald Van Steenweghen	ISIN	LU0966593005		
Aanvangsdatum	1 okt 2016				
Koers (25 apr 2024)	EUR 170.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.27				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.