DPAM B - Bonds Eur V Dis

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

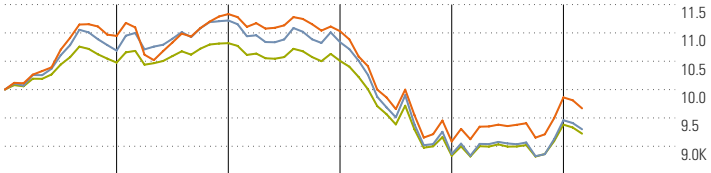
Benchmark van het fonds
JPM EMU Goverment bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan in schuldeffecten die luiden in euro. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in obligaties en/of andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente, luidend in euro en uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de Europese Unie.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
9.47	3.52	-2.67	-17.64	8.56	-1.96	Fonds
2.59	-1.45	0.74	0.57	1.83	-0.28	+/- Index
4.68	0.22	0.28	-2.06	2.33	-0.26	+/- Categorie
4	52	34	55	7	73	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.47	Sharpe Ratio	-0.75
Beta	0.95	Std Deviatie	7.36
R-kwadraat	96.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.46	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.67	-0.99	-0.33
6 Maanden	7.00	0.54	0.91
1 jaar	4.39	0.48	1.35
3 jr gean.	-4.38	0.62	0.25
5 jr gean.	-0.96	0.78	0.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.88	0.11	-2.18	7.75
2022	-5.60	-7.26	-5.21	-0.75
2021	-1.42	-0.35	0.18	-1.11
2020	-3.03	2.03	2.35	2.23
2019	2.64	4.28	4.20	-1.85

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	138.90	3.77	135.14
Kas/ geldmarkt	1.54	36.68	-35.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future Mar 242024-03-15	25.48
Euro Bobl Future Mar 242024-03-15	12.95
Spain (Kingdom of) 1.3%2026-10-31	3.80
Austria (Republic of) 2.4%2034-05-23	3.44
France (Republic Of) 5.5%2029-04-25	2.60
Italy (Republic Of) 5%2040-09-01	2.28
Spain (Kingdom of) 4.65%2025-07-30	2.26
Italy (Republic Of) 0.85%2027-01-15	1.98
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	1.92
Italy (Republic Of) 1.65%2032-03-01	1.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	134
% Van Vermogen In Top 10 Posities	58.61

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.68
3 tot 5 jaar	10.80
5 tot 7 jaar	9.99
7 tot 10 jaar	15.03
10 tot 15 jaar	8.24
15 tot 20 jaar	4.24
20 tot 30 jaar	4.71
Meer dan 30 jaar	3.07

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.75
0% tot 4%	78.71
4% tot 6%	15.55
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Lowie Debou	ISIN	BE6246045213		
Aanvangsdatum	1 sep 2016				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 46.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.67				

© 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.