

DPAM L - Bonds Government Sustainable W EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

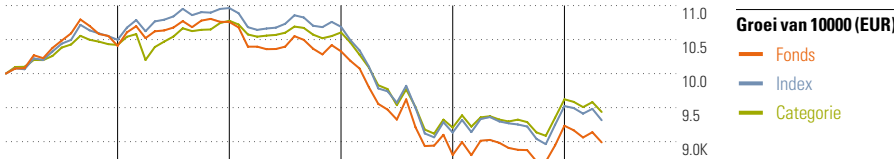
Beleggingsdoelstelling

The objective of the sub-fund is to offer investors exposure, through an actively managed portfolio, to debt securities issued or guaranteed by OECD Member States, including their public regional authorities, or certain international public bodies selected on the basis of sustainable development criteria. The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR. The sustainability approach is based on the following threefold commitment: (1) defend fundamental rights, (2) not to finance controversial...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	1.00	Std Deviatie	6.30
R-kwadraat	91.31	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.83	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	4.08	3.37	-4.02	-14.75	4.88	-2.65	Fonds
+/- Index	-0.88	-1.08	-1.50	-0.21	0.61	-0.46	+/- Index
+/- Categorie	-0.36	-0.14	-2.52	-1.80	0.41	-0.72	+/- Categorie
Percentiel Score	59	56	92	67	39	73	Percentiel Score

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.42	-0.09	-0.02
6 Maanden	2.84	-0.60	-0.44
1 jaar	0.88	-0.37	-0.99
3 jr gean.	-4.09	-0.25	-0.59
5 jr gean.	-2.43	-0.85	-0.86

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.03	-	-	-
2023	2.37	-1.17	-2.20	6.00
2022	-5.11	-4.85	-4.18	-1.46
2021	-3.38	0.00	-0.30	-0.37
2020	1.09	1.48	0.95	-0.19

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.70	1.04	111.66
Kas/ geldmarkt	25.48	37.14	-11.66
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	10.05
New Zealand (Government Of) 4.5%2027-04-	5.10
Euro Bobl Future Mar 242024-03-15	4.85
Canada (Government of) 1%2027-06-01	4.46
Austria (Republic of) 0.75%2028-02-20	3.91
Denmark (Kingdom Of) 0.5%2029-11-15	3.45
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	3.07
Austria (Republic of) 2.9%2029-05-23	2.83
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	2.78
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	2.41
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	81
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.90

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.35
3 tot 5 jaar	29.74
5 tot 7 jaar	12.45
7 tot 10 jaar	13.37
10 tot 15 jaar	5.27
15 tot 20 jaar	5.78
20 tot 30 jaar	8.14
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.91
0% tot 4%	87.85
4% tot 6%	7.24
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	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	Sam Vereecke	ISIN	LU0966593930		
Aanvangsdatum	24 jan 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,201.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 80.70				