

DPAM L - Bonds Higher Yield 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™

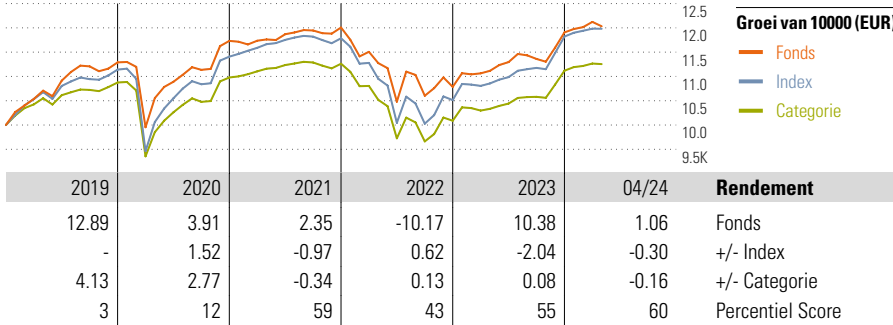
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan schuldeffecten die meer rendement opleveren dan de obligaties uitgegeven door de Duitse staat (met inbegrip van de Duitse deelstaten ('Länder')). Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in obligaties en/of andere schuldeffecten (met inbegrip van eeuwigdurende obligaties en/of gestructureerde producten), met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta en uitgegeven door (openbare en/of...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.90	Std Deviatie	7.08
R-kwadraat	93.25	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.94	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.91	-0.36	-0.15
6 Maanden	5.79	-0.48	-0.20
1 jaar	8.24	-2.47	-1.69
3 jr gean.	1.08	-0.10	0.45
5 jr gean.	2.72	0.04	0.64

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.82	-	-	-
2023	2.58	2.10	0.57	4.81
2022	-4.17	-8.92	1.17	1.73
2021	0.03	1.14	0.64	0.51
2020	-11.83	9.41	2.25	5.35

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	86.78	0.00	86.78
Kas/ geldmarkt	7.56	0.00	7.56
Overig	5.66	0.00	5.66

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	4.04
Mexico (United Mexican States)...	4.02
Cosan Overseas 8.25%	2.39
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L...	2.25
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	2.25
Indonesia (Republic of) 7%2033-02-15	2.13
ICCREA Banca - Istituto Centrale del...	2.00
Indonesia (Republic of) 8.25%2036-05-15	1.90
Goldstory SAS2030-02-01	1.89
Loxam SAS 5.75%2027-07-15	1.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	73
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.74

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.07
3 tot 5 jaar	35.82
5 tot 7 jaar	14.92
7 tot 10 jaar	14.14
10 tot 15 jaar	3.79
15 tot 20 jaar	0.52
20 tot 30 jaar	5.79
Meer dan 30 jaar	2.20

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	31.17
4% tot 6%	30.23
6% tot 8%	26.44
8% tot 10%	11.15
10% tot 12%	1.02
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	LU0966593427		
Aanvangsdatum	1 jan 2009				
Koers (15 mei 2024)	EUR 307.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.74				