

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged - B

Ficha Mensual | 30 septiembre 2020

Morningstar ★★★★★ (*)

VISIÓN GENERAL

Clase de activo	Renta Fija
Categoría	Government Investment Grade
Estrategia	Estrategia activa
Fondo de	DPAM L
Estructura Legal	SICAV
Domicilio	Luxemburgo
Moneda de Referencia	EUR
Liquidez	Diario
Lanzamiento sub-fondo	20.12.2007
Fecha del primer valor liquidativo	29.04.2010
Países de Registro	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	LU0336683502
Comisión de Suscripción	Maximum 2%
Comisión de Rembolso	0%
Gastos corrientes*	0.66%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	<i>0.40%</i>
Inversión mínima	0.001 acción
Valor liq. (Capitalización)	1'402.75
Activos (todas las clases)	mill. EUR 758.44
Número de posiciones	58

PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO



SRRI calculado según UCITS (EU) regulación N°583/2010

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Maturity (Años)	9.64
Duración (Años)	8.93
Duración Modificada (%)	8.94
Número de Emisores	27

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los títulos de deuda emitidos (o garantizados) por Estados miembros de la OCDE (incluidas las administraciones territoriales de los mismos) o determinados organismos públicos internacionales y seleccionados con base a criterios vinculados con el desarrollo sostenible. El subfondo invierte principalmente en obligaciones y/u otros títulos de deuda, de tipo fijo o variable, emitidos (o garantizados) por un Estado miembro de la OCDE (incluidas sus administraciones territoriales) o determinados organismos públicos internacionales y seleccionados con base a criterios vinculados con el desarrollo sostenible. El subfondo está cubierto contra los riesgos del cambio de divisas de las inversiones vinculadas al euro. Se trata de un subfondo gestionado activamente. No se utilizan índices de referencia en la gestión del subfondo.

DESGLOSE (%)

Países		Calificación crediticia	
Canada	9.9	AAA	39.5
Nueva Zelandia	9.7		19.1
Australia	8.9	AA	15.1
Reino Unido	7.7	AA-	19.6
Francia	6.8	A+	3.0
Bélgica	5.9	Efectivo	3.7
Irlanda	5.9		
Eslovenia	5.6		
Alemania	5.6		
Dinamarca	4.9		
Otro	25.6		
Efectivo	3.7		

Divisa Cubierta

Divisa Cubierta		Duraciones modificadas	
Euro	100.0	< 3%	3.6
Dólar australiano	0.0	3 - 5%	7.0
Corona checa	0.0	5 - 7%	28.6
Yen japonés	0.0	7 - 10%	34.5
Corona danesa	0.0	10 - 15%	12.7
Corona noruega	0.0	> 15%	9.9
Corona sueca	0.0	Efectivo	3.7
Dólar canadiense	0.0		
Franco Suizo	0.0		
Libra esterlina	-0.0		
Dólar neozelandés	-0.0		

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged - B

Ficha Mensual | 30 septiembre 2020

Moneda de Referencia EUR

RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo
Último mes	0.94
Desde comienzos de año	3.43
1 año	0.56
3 años anualizados	2.67
5 años anualizados	1.91
10 años anualizados	2.92
Desde Creación anualizados	3.30

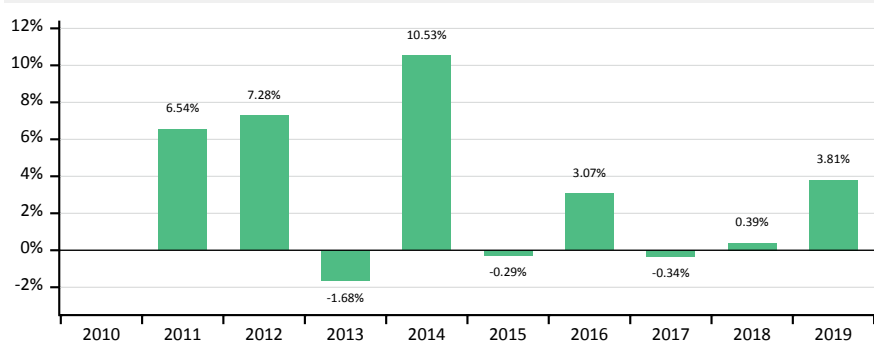
ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (*)

Volatilidad (%)	%	3.32
Ratio de Sharpe		0.69
Desviación a la baja	%	1.96
Sortino Ratio		1.17
Meses positivos	%	61.67
Reducción máxima	%	-4.42
Tipo de interés sin riesgo -0.40%		

VALOR LIQUIDATIVO ÚLTIMOS 10 AÑOS (*)



RENTABILIDAD ANUALIZADA (*)



DISCLAIMER

(*) Las cifras de rentabilidad corresponden al rendimiento total del fondo, incluyendo dividendos, cupones y aumentos o reducciones de precio. Las cifras de rendimiento toman en cuenta la comisión de gestión y otros gastos recurrentes, pero no la comisión de entrada, de salida y el impuesto en el reembolso. El rendimiento anualizado se calcula de forma actuarial y se expresa como un porcentaje del valor actual neto al comienzo del período. A menos que se indique lo contrario, los rendimientos se calculan en la misma moneda que la del valor actual neto del subfondo. Los rendimientos se basan en los resultados alcanzados en el pasado y no son garantía de rendimientos futuros. Subscripciones para cualquier fondo mencionado en este documento se basan en los Datos de Inversión fundamentales (KIID), en el prospecto y en los informes anuales y semestrales más recientes. Estos documentos están disponibles en el sitio web funds.degroofpetercam.com.