

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term - B

Ficha Mensual | 30 septiembre 2020

VISIÓN GENERAL

Clase de activo	Renta Fija
Categoría	Alto rendimiento
Estrategia	Estrategia activa
Fondo de	DPAM L
Estructura Legal	SICAV
Domicilio	Luxemburgo
Moneda de Referencia	EUR
Liquidez	Diario
Lanzamiento sub-fondo	30.06.2010
Fecha del primer valor liquidativo	30.06.2010
Países de Registro	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	LU0517222054
Comisión de Suscripción	Maximum 2%
Comisión de Rembolso	0%
Gastos corrientes*	0.84%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	<i>0.60%</i>
Inversión mínima	0.001 acción
Valor liq. (Capitalización)	132.30
Activos (todas las clases)	mill. EUR 358.33
Número de posiciones	60

PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO



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

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Maturity (Años)	1.39
Duración (Años)	1.77
Duración Modificada (%)	1.73
Número de Emisores	49

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los títulos de deuda denominados en euros, que ofrezcan un alto rendimiento en el momento de la emisión y cuyo vencimiento residual en el momento de su adquisición no supere los 4 años. El subfondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial o geográfica) en bonos y/u otros títulos de deuda (incluyendo los productos estructurados), de tipo fijo o variable, denominados en euros (o si están denominados en otras monedas, su riesgo de cambio estará cubierto en un mínimo del 90%), que ofrezcan un alto rendimiento en el momento de la emisión y cuyo vencimiento residual en el momento de su adquisición no supere los 4 años. Se trata de un subfondo gestionado activamente. No se utilizan índices de referencia en la gestión del subfondo.

DESGLOSE (%)

Sectores

Industria	34.0
Consumo cíclico	25.3
Comunicación	23.0
Prod. de primera necesidad	10.9
Finanzas	3.7
Gov. & Gov Related	1.4
Tecnología	0.9
Energía	0.3
Efectivo	0.6

Duraciones modificadas

< 3%	93.9
3 - 5%	5.6
Efectivo	0.6

Calificación crediticia

BBB	13.1
BB	58.9
B	21.0
Categoría-C	4.0
Sin calificación crediticia	2.5
Efectivo	0.6

Países

Francia	30.2
Estados Unidos	18.8
Países Bajos	6.3
Reino Unido	5.7
Grecia	5.4
Italia	5.3
Japan	5.2
Alemania	5.2
Dinamarca	4.6
Luxemburgo	4.0
Suecia	4.0
Otro	4.8
Efectivo	0.6

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term - B

Ficha Mensual | 30 septiembre 2020
Moneda de Referencia EUR

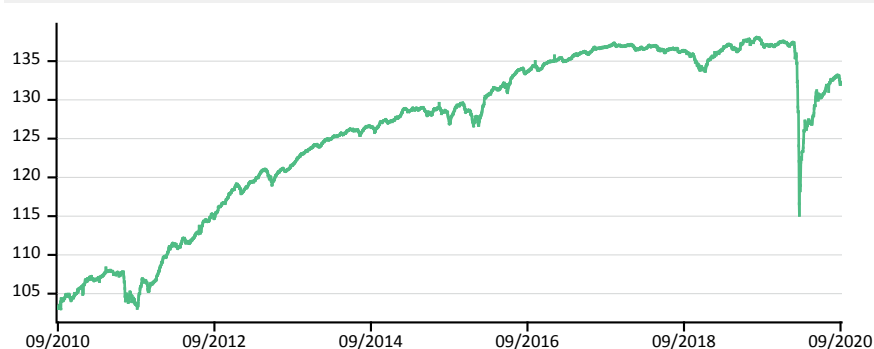
RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo
Último mes	-0.38
Desde comienzos de año	-3.82
1 año	-3.61
3 años anualizados	-1.11
5 años anualizados	0.84
10 años anualizados	2.50
Desde Creación anualizados	2.77

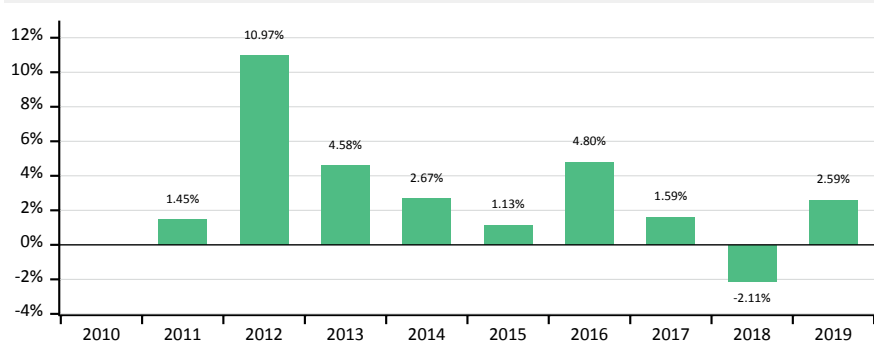
ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (*)

Volatilidad (%)	%	4.83
Ratio de Sharpe		0.26
Desviación a la baja	%	4.13
Sortino Ratio		0.30
Meses positivos	%	60.00
Reducción máxima	%	-10.74
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.