

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term - B

Ficha Mensual | 28 febrero 2021

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*	0.77%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	<i>0.60%</i>
Inversión mínima	0.001 acción
Valor liq. (Capitalización)	135.48
Activos (todas las clases)	mill. EUR 340.31
Número de posiciones	60

PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO



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

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Maturity (Años)	1.68
Duración (Años)	1.88
Duración Modificada (%)	1.85
Número de Emisores	49

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Aumentar el valor de su inversión a medio y largo plazo. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos de baja calificación denominados en euros. Estos bonos tienen un vencimiento residual o una madurez de menos de 4 años. En el marco de la gestión activa del subfondo, el gestor selecciona, sobre la base de un análisis macroeconómico y financiero, los valores que presentan un potencial de rentabilidad ventajoso en relación con el riesgo asumido. El subfondo se gestiona activamente sin ningún vínculo con un índice de referencia. El subfondo puede hacer uso de instrumentos derivados para beneficiarse o protegerse frente a las oscilaciones del mercado, o bien a efectos de gestión eficaz de la cartera.

DESGLOSE (%)

Sector		Calificación crediticia	
Consumo cíclico	33.3	BBB	2.9
Industria	29.5	BB	69.0
Comunicación	20.2	B	21.5
Prod. de primera necesidad	11.2	Categoría-C	4.9
Finanzas	2.2	Sin calificación crediticia	1.6
Gov. & Gov Related	2.0	Efectivo	0.1
Tecnología	1.6		
Efectivo	0.1		
Duraciones modificadas		Países	
< 3%	93.0	Francia	32.2
3 - 5%	7.0	Estados Unidos	20.9
Efectivo	0.1	Alemania	9.4
		Luxemburgo	5.1
		Japan	4.9
		Dinamarca	4.9
		Italia	4.8
		Países Bajos	3.6
		Suecia	3.3
		España	2.4
		Irlanda	2.0
		Otro	6.3
		Efectivo	0.1

DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term - B

Ficha Mensual | 28 febrero 2021
Moneda de Referencia EUR

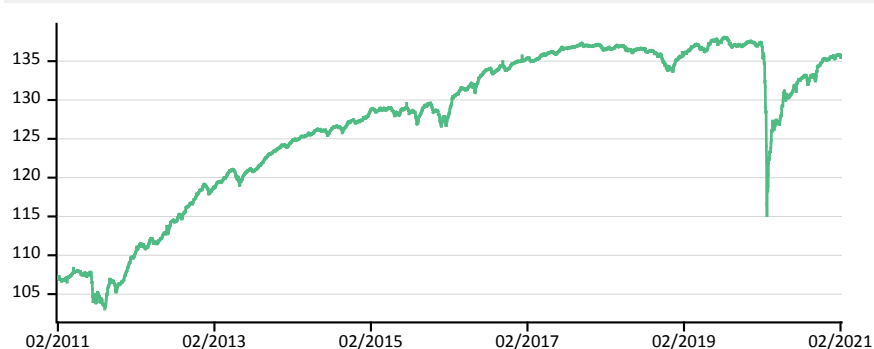
RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo
Último mes	0.10
Desde comienzos de año	0.17
1 año	0.04
3 años anualizados	-0.27
5 años anualizados	1.07
10 años anualizados	2.39
Desde Creación anualizados	2.89

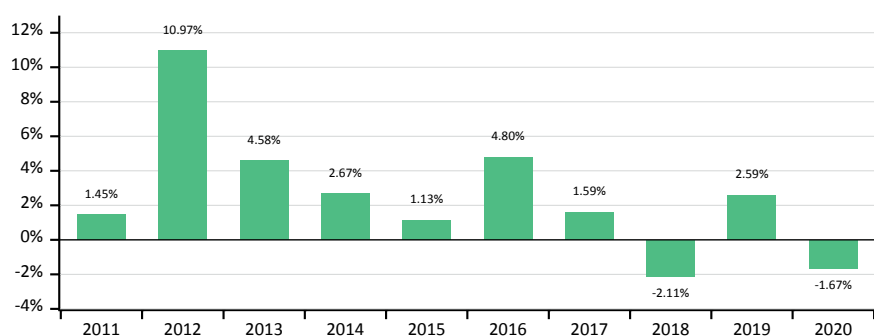
ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (*)

Volatilidad (%)	%	4.81
Ratio de Sharpe		0.31
Desviación a la baja	%	4.11
Sortino Ratio		0.37
Meses positivos	%	63.33
Reducción máxima	%	-10.74
Tipo de interés sin riesgo -0.43%		

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. Suscripciones 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.