

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged - B

Ficha Mensual | 31 mayo 2021

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*	0.59%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	<i>0.40%</i>
Inversión mínima	0.001 acción
Valor liq. (Capitalización)	1'346.59
Activos (todas las clases)	mill. EUR 839.56
Número de posiciones	66

PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO



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

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Maturity (Años)	8.34
Duración (Años)	7.80
Duración Modificada (%)	7.79
Número de Emisores	29

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Revalorizar su inversión a medio plazo. El subfondo invierte principalmente en bonos emitidos por gobiernos (u organismos relacionados) de la OCDE, incluidos los bonos de baja calificación. Las inversiones en valores no denominados en euros están cubiertas contra esta moneda (con lo que se anula o se reduce considerablemente el riesgo de tipo de cambio). En el marco de la gestión activa del subfondo, el gestor selecciona los valores con un potencial de rentabilidad atractivo en relación con el riesgo incurrido sobre la base de criterios a la vez financieros y vinculados al desarrollo sostenible (como, por ejemplo, el respeto del medio ambiente o la gobernanza socialmente equitativa). 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 (%)

Países		Calificación crediticia	
Bélgica	11.5	AAA	42.0
Francia	10.2		8.7
Canada	8.1	AA	10.2
Australia	7.7	AA-	19.7
Reino Unido	7.2	A+	9.3
Nueva Zelanda	6.4	A	6.5
Eslovenia	5.7	Efectivo	3.8
Irlanda	5.6		
Dinamarca	5.5		
Alemania	5.4		
Otro	22.9		
Efectivo	3.8		

Divisa Cubierta

Divisa		Duraciones modificadas	
Euro	100.0	< 3%	13.9
Yen japonés	0.1	3 - 5%	5.1
Dólar australiano	0.0	5 - 7%	31.2
Libra esterlina	0.0	7 - 10%	26.9
Dólar canadiense	0.0	10 - 15%	10.4
Corona noruega	-0.0	> 15%	8.7
Corona sueca	-0.0	Efectivo	3.8
Franco Suizo	-0.0		
Corona danesa	-0.1		
Dólar neozelandés	-0.1		

DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged - B

Ficha Mensual | 31 mayo 2021

Moneda de Referencia EUR

RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo
Último mes	0.01
Desde comienzos de año	-3.78
1 año	-2.72
3 años anualizados	1.15
5 años anualizados	0.57
10 años anualizados	2.74
Desde Creación anualizados	2.72

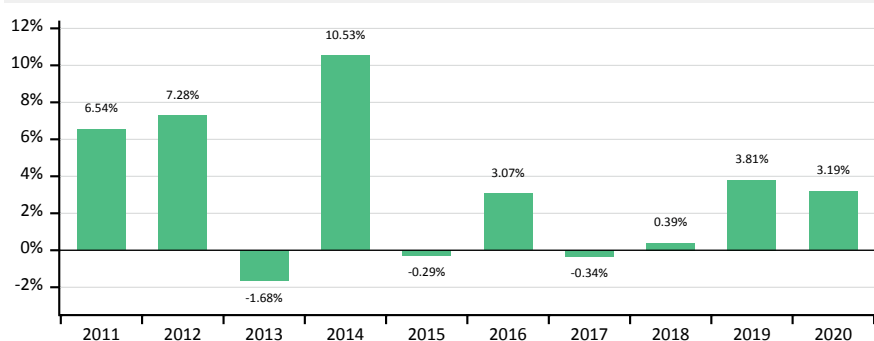
ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (*)

Volatilidad (%)	%	3.36
Ratio de Sharpe		0.30
Desviación a la baja	%	2.24
Sortino Ratio		0.45
Meses positivos	%	55.00
Reducción máxima	%	-4.42
Tipo de interés sin riesgo -0.45%		

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.