

DPAM B - Bonds Eur A Dis

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

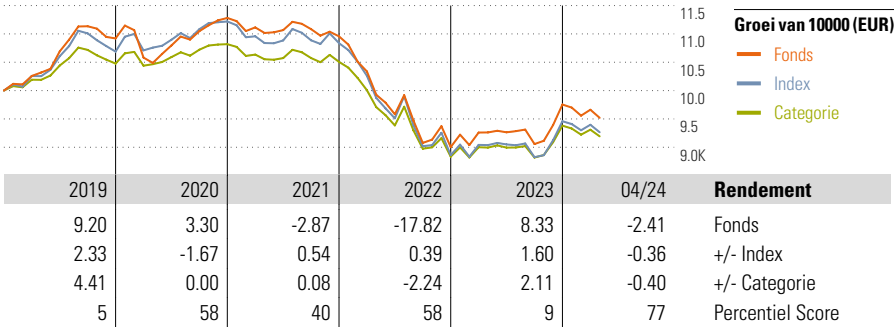
Benchmark van het fonds
JPM EMU Government bond TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan in schuldefecten die luiden in euro. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in obligaties en/of andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente, luidend in euro en uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de Europese Unie.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.04	Sharpe Ratio	-0.81
Beta	0.95	Std Deviatie	7.42
R-kwadraat	96.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.44	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.64	0.30	0.30
6 Maanden	3.51	0.38	0.77
1 jaar	4.02	0.66	1.13
3 jr gean.	-4.27	0.29	-0.13
5 jr gean.	-1.37	0.60	0.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.94	-	-	-
2023	2.84	0.05	-2.23	7.69
2022	-5.65	-7.31	-5.28	-0.80
2021	-1.47	-0.42	0.15	-1.15
2020	-3.10	2.03	2.33	2.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	138.04	3.73	134.31
Kas/ geldmarkt	0.64	34.96	-34.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™				
		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	
			Effectieve looptijd	-
			Gem Krediet	-
			Kwaliteit	
			Rentegevoeligheid	
Laag	Gem	Hoog		

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-15	24.81
Euro Bobl Future June 242024-06-15	12.54
Spain (Kingdom of) 1.3%2026-10-31	3.72
Austria (Republic of) 2.4%2034-05-23	3.38
France (Republic Of) 5.5%2029-04-25	2.55
Italy (Republic Of) 5%2040-09-01	2.22
Spain (Kingdom of) 4.65%2025-07-30	2.21
Slovak (Republic of) 3.75%2035-02-23	2.14
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	2.04
Germany (Federal Republic Of) 0%2026-08-1!	1.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	133
% Van vermogen in top 10 posities	57.58

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.04
3 tot 5 jaar	10.65
5 tot 7 jaar	10.64
7 tot 10 jaar	14.63
10 tot 15 jaar	8.08
15 tot 20 jaar	4.27
20 tot 30 jaar	4.87
Meer dan 30 jaar	3.40

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	6.35
0% tot 4%	78.52
4% tot 6%	15.13
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	4 okt 1996	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Lowie Debou	ISIN	BE0943876665		
Aanvangsdatum	1 sep 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 45.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1022.40				