

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

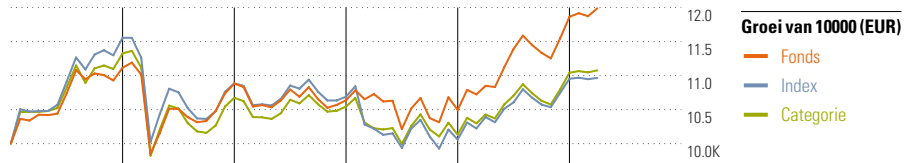
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten (waaronder inbegrepen, zonder dat deze opsomming volledig is, eeuwigdurende obligaties, aan de inflatie gekoppelde obligaties (« inflation-linked bonds »), nulcouponobligaties, « Credit-Linked Notes » en « Fiduciary Notes », met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta, die worden uitgegeven (of gegarandeerd) door opkomende landen (met inbegrip van hun territoriale publiekrechtelijke lichamen en publiekrechtelijke (of daarmee...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	11.15	-2.09	-2.25	-1.35	13.05	1.06	Fonds
Index	-4.41	3.70	-0.43	4.54	4.17	0.94	+/- Index
Categorie	-2.31	3.74	-1.14	2.60	4.03	0.68	+/- Categorie
Percentiel Score	79	6	65	16	4	23	

Risicomaatstaven

Alpha	3.08	Sharpe Ratio	0.54
Beta	1.00	Std Deviatie	6.00
R-kwadraat	92.27	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.99	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.05	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.13	0.35	0.29
6 Maanden	6.59	2.12	1.54
1 jaar	9.45	4.28	3.35
3 jr gean.	3.77	2.94	1.75
5 jr gean.	2.37	1.84	1.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.06	-	-	-
2023	3.39	5.00	-0.50	4.66
2022	0.86	-4.81	1.59	1.15
2021	-2.91	2.17	-1.32	-0.14
2020	-11.40	6.71	-1.68	5.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.97	0.00	98.97
Kas/ geldmarkt	9.46	8.43	1.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

		Kredietkwaliteit		
		Hoog	Med	Laag
Tijdsduur				
Effectieve looptijd				
Gem Krediet				
Kwaliteit				
		Rentegevoeligheid		
		Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	5.39
Poland (Republic of) 1.25%2030-10-25	3.09
Poland (Republic of) 1.75%2032-04-25	3.08
Mexico (United Mexican States)...	2.38
Secretaria Tesouro Nacional...	2.36
Peru (Republic of) 5.4%2034-08-12	2.02
Mexico (United Mexican States)...	1.93
Secretaria Tesouro Nacional...	1.80
South Africa (Republic of) 8.5%2037-01-31	1.78
Hungary (Republic Of) 3%2024-06-26	1.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	202
% Van vermogen in top 10 posities	25.57

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.53
3 tot 5 jaar	11.13
5 tot 7 jaar	11.99
7 tot 10 jaar	23.45
10 tot 15 jaar	17.14
15 tot 20 jaar	5.72
20 tot 30 jaar	7.07
Meer dan 30 jaar	1.99

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.75
0% tot 4%	24.26
4% tot 6%	19.99
6% tot 8%	28.48
8% tot 10%	19.98
10% tot 12%	1.23
Meer dan 12%	2.29

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	18 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michaël Vander Elst	ISIN	LU0907927338		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (22 apr 2024)	EUR 143.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3540.34				