

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B USD

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

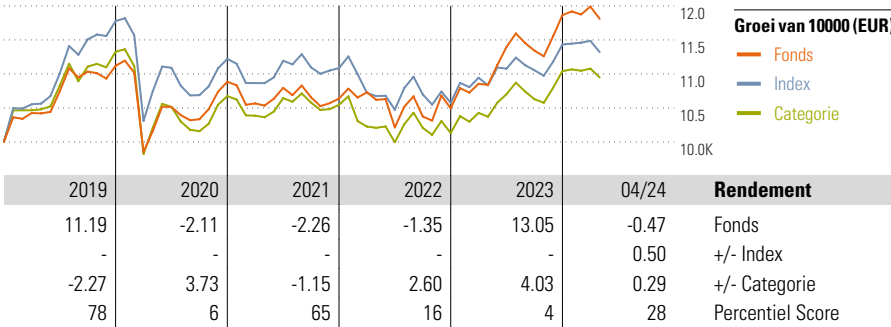
★★★★

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	3.06	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.10	Std Deviatie	6.08
R-kwadraat	92.53	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.51	0.76	0.23
6 Maanden	4.16	1.39	1.01
1 jaar	8.05	4.73	2.46
3 jr gean.	4.15	2.56	1.76
5 jr gean.	2.89	1.22	1.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.06	-	-	-
2023	3.43	5.00	-0.50	4.62
2022	0.85	-4.81	1.58	1.16
2021	-2.93	2.17	-1.31	-0.14
2020	-11.39	6.71	-1.71	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™

Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Tijdsduur

Effectieve looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

Kredietkwaliteit	% 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

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	12 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michaël Vander Elst	ISIN	LU1200235353		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 120.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3540.34				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.