

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - W

Ficha Mensual | 30 noviembre 2020

Morningstar ★★★★★ (*)

VISIÓN GENERAL

Clase de activo	Renta Fija
Categoría	Government Emerging Markets
Estrategia	Estrategia activa
Fondo de	DPAM L
Estructura Legal	SICAV
Domicilio	Luxemburgo
Moneda de Referencia	EUR
Liquidez	Diario
Lanzamiento sub-fondo	18.03.2013
Fecha del primer valor liquidativo	23.09.2013
Países de Registro	AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL
ISIN	LU0966596875
Comisión de Suscripción	Maximum 2%
Comisión de Rembolso	0%
Gastos corrientes*	0.62%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	<i>0.40%</i>
Inversión mínima	0.001 acción
Valor liq. (Capitalización)	135.04
Activos (todas las clases)	mill. EUR 2'226.05
Número de posiciones	200

PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO



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

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Maturity (Años)	10.00
Duración (Años)	6.66
Duración Modificada (%)	6.36
Número de Emisores	59

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Revalorizar su inversión a medio y largo plazo. El subfondo invierte principalmente en bonos, incluidos los de baja calificación, emitidos por gobiernos (u organismos relacionados) de mercados emergentes y denominados en cualquier moneda. 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	Divisa Cubierta
México	Euro
Sudáfrica	Peso mexicano
Indonesia	Rupia indonesia
Malasia	Rand sudafricano
Perú	Ringgit malayo
Colombia	Dólar USA
República Checa	Real brasileño
Singapore	Peso colombiano
Supranacional	Sol peruano
Romania	Corona checa
Otro	Otro
Efectivo	

Calificación crediticia

AAA	8.2	< 3%	8.9
AA	6.8	3 - 5%	13.5
A	17.6	5 - 7%	28.6
BBB	37.4	7 - 10%	36.3
BB	18.4	10 - 15%	8.0
B	9.6	> 15%	3.5
Categoría-C	0.8	Efectivo	1.3
Efectivo	1.3		

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - W

Ficha Mensual | 30 noviembre 2020

Moneda de Referencia EUR

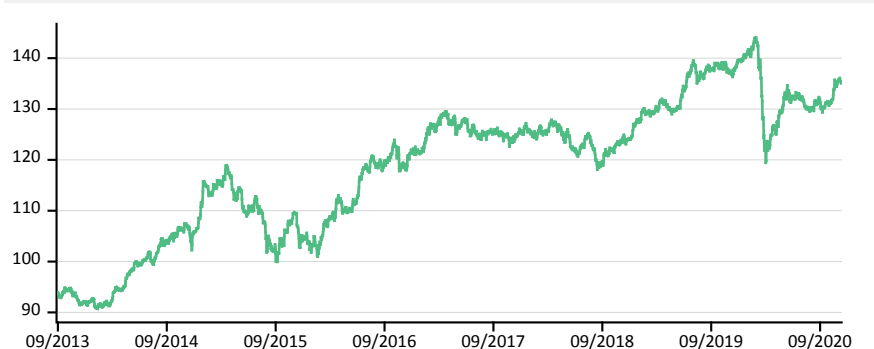
RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo
Último mes	2.48
Desde comienzos de año	-3.06
1 año	-1.37
3 años anualizados	2.99
5 años anualizados	4.32
10 años anualizados	-
Desde Creación anualizados	5.18

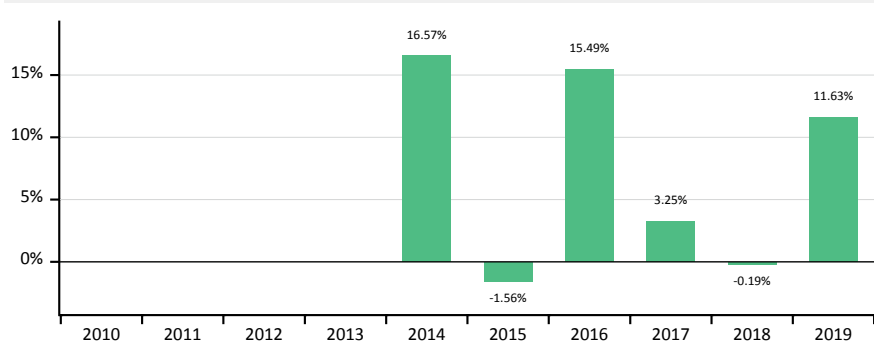
ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (*)

Volatilidad (%)	%	8.07
Ratio de Sharpe		0.58
Desviación a la baja	%	5.78
Sortino Ratio		0.82
Meses positivos	%	60.00
Reducción máxima	%	-11.93
Tipo de interés sin riesgo -0.41%		

VALOR LIQUIDATIVO DESDE LANZAMIENTO (*)



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.