

# DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - W

Ficha Mensual | 30 septiembre 2021

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, SE
ISIN	LU0966596875
Comisión de Suscripción	Maximum 2%
Comisión de Rembolso	0%
Gastos corrientes*	0.61%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	<i>0.40%</i>
Inversión mínima	0.001 acción
Valor liq. (Capitalización)	134.42
Activos (todas las clases)	mill. EUR 2'842.05
Número de posiciones	211

## PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO



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

## CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Maturity (Años)	9.80
Duración (Años)	6.30
Duración Modificada (%)	5.97
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	
Indonesia	9.6	Rupia indonesia	10.8
Sudáfrica	9.0	Dólar USA	9.5
Malasia	8.3	Euro	9.2
México	7.5	Peso mexicano	8.4
República Checa	6.4	Ringgit malayo	8.3
Singapur	5.3	Rand sudafricano	6.9
Brasil	4.1	Corona checa	6.4
Romania	4.0	Rupia india	6.0
India	3.9	Real brasileño	4.5
Colombia	3.9	Dólar de Singapur	4.2
Otro	33.5	Otro	25.6
Efectivo	4.6		

## Calificación crediticia

AAA	8.8
AA	8.7
A	5.6
BBB	42.1
BB	20.3
B	9.6
Categoría-C	0.3
Efectivo	4.6

## Duraciones modificadas

< 3%	10.2
3 - 5%	15.3
5 - 7%	24.6
7 - 10%	32.8
10 - 15%	9.5
> 15%	3.0
Efectivo	4.6

## DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - W

Ficha Mensual | 30 septiembre 2021  
Moneda de Referencia EUR

### RENTABILIDADES (%) (\*)

	Fondo
Último mes	-1.60
Desde comienzos de año	-1.83
1 año	3.51
3 años anualizados	3.51
5 años anualizados	2.39
10 años anualizados	-
Desde Creación anualizados	4.57

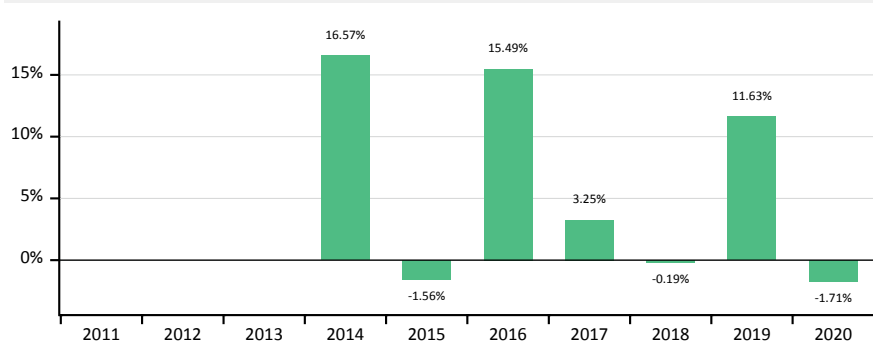
### ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (\*)

Volatilidad (%)	%	7.52
Ratio de Sharpe		0.38
Desviación a la baja	%	5.64
Sortino Ratio		0.50
Meses positivos	%	55.00
Reducción máxima	%	-11.93
Tipo de interés sin riesgo -0.46%		

### 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. 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](https://funds.degroofpetercam.com).