

Candriam Bonds Convertible Defensive Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

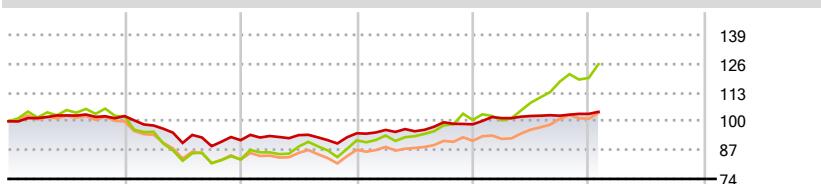
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali attivi trattati: Obbligazioni convertibili o permutabili in azioni e altre obbligazioni con scadenza inferiore a 5 anni ed emesse da società con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di buona qualità).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,33	-10,61	3,41	4,27	4,78	0,90
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	5,18
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,62

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	41,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	Basso

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	5,26
6-Mesi	2,08	15,08
1-Anno	4,11	22,49
3-Anni Ann.ti	3,68	13,46
5-Anni Ann.ti	0,63	3,38
10-Anni Ann.ti	1,51	8,33

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

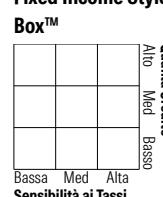
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,83	0,97	0,12	0,80
2024	1,61	-0,64	4,25	-0,93
2023	2,08	0,42	-2,41	3,38
2022	-4,13	-8,03	-1,58	3,01

Portafoglio 30/11/2025



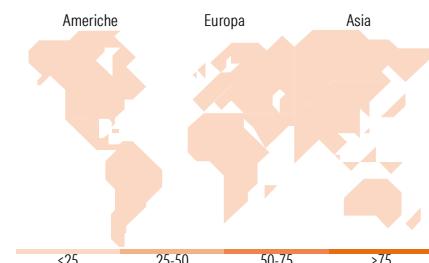
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	14,28
● Liquidità	5,01
● Altro	80,71

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva 2,71
Maturity effettiva 2,92
Qualità Credito Media BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Edenred SA	-	3,82
STMicroelectronics N.V.	-	3,75
LEG Immobilien SE	-	3,75
Cellnex Telecom S.A.U	-	3,73
Meituan LLC	-	3,57
American Water Capital Corp	-	2,84
Anllian Capital 2 Ltd.	-	2,77
Sagerpar S.A.	-	2,74
Vonovia SE	-	2,68
LG Chem Ltd	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,17	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo 0,00
■ Societario 94,99
■ Cartolarizzazioni 0,00
■ Enti Locali 0,00
■ Liquidità ed equivalenti 5,14
■ Derivati -0,12

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 30,20
Da 0 a 4 cedole 64,97
Da 4 a 6 cedole 4,83
Da 6 a 8 cedole 0,00
Da 8 a 10 cedole 0,00
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2013
NAV (09/02/2026)	EUR 142,34
Patrimonio Netto (Mln)	184,46 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(09/02/2026)

3,07 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

Si

Commissione di incentivo