

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

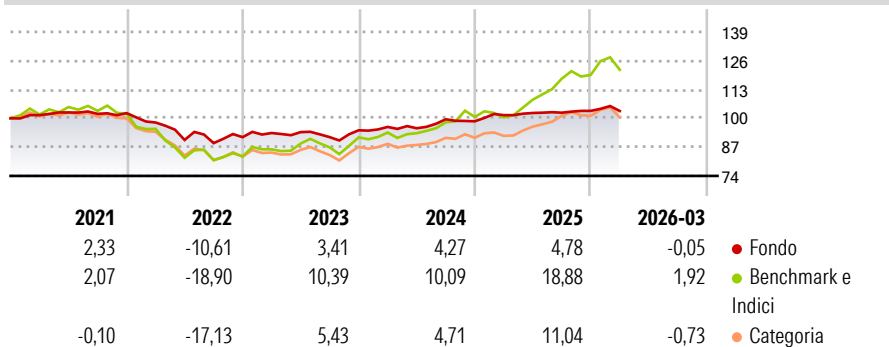
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

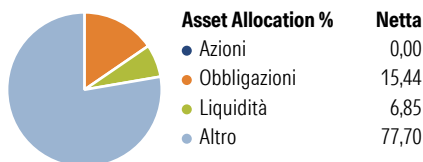
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	46,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	6,29	2,60	Trimestrali %	-0,05	-	-	-
6-Mesi	1,85	10,25	5,38	2026	-0,05	-	-	-
1-Anno	3,65	31,39	17,61	2025	2,83	0,97	0,12	0,80
3-Anni Ann.ti	4,16	16,19	9,66	2024	1,61	-0,64	4,25	-0,93
5-Anni Ann.ti	0,53	5,14	1,96	2023	2,08	0,42	-2,41	3,38
10-Anni Ann.ti	1,30	8,13	5,36	2022	-4,13	-8,03	-1,58	3,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

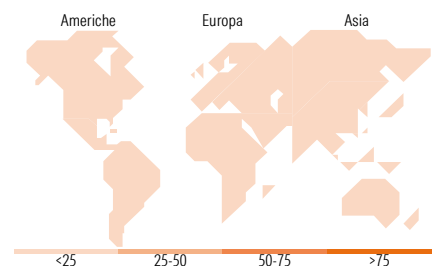
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva 2,58
		Maturità effettiva 2,82
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva 2,58
Maturità effettiva 2,82
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Edenred SA	-	3,69
LEG Immobilien SE	-	3,62
STMicroelectronics N.V.	-	3,61
Cellnex Telecom S.A.U	-	3,60
Meituan LLC	-	3,38
Sagerpar S.A.	-	2,65
American Water Capital Corp	-	2,64
Anllian Capital 2 Ltd.	-	2,57
Vonovia SE	-	2,54
Citigroup Global Markets...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,97
Derivati	0,88

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	27,38
Da 0 a 4 cedole	66,87
Da 4 a 6 cedole	5,74
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 142,65	ISIN	LU0459959929		
Patrimonio Netto (Mln)	191,93 EUR				

(31/01/2026)