# 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

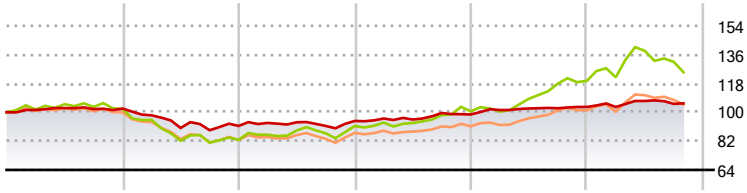
**Benchmark Dichiarato**
Euro Short Term Rate

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,33 | -10,61 | 3,41 | 4,27 | 4,78 | 2,16 |
| Benchmark e Indici | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 4,56 |
| Categoria | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 3,79 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,20 | 3Y Std Dev | 3,80 |
| 3Y R-Squared | 33,74 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 9,12 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,62 | -6,30 | -4,27 |
| 6-Mesi | 0,47 | -7,36 | -1,04 |
| 1-Anno | 2,61 | 2,13 | 2,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,17 | 13,45 | 8,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,61 | 3,13 | 1,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31 | 7,07 | 2,91 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

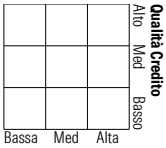
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,05 | 3,66 | -1,70 | - |
| 2025 | 2,83 | 0,97 | 0,12 | 0,80 |
| 2024 | 1,61 | -0,64 | 4,25 | -0,93 |
| 2023 | 2,08 | 0,42 | -2,41 | 3,38 |
| 2022 | -4,13 | -8,03 | -1,58 | 3,01 |

## Portafoglio 31/08/2026

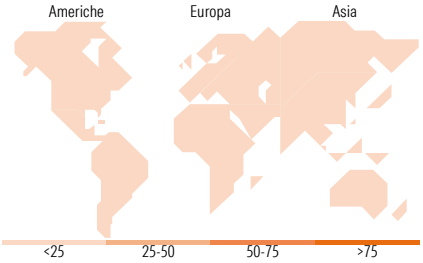


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 20,18 |
| Liquidità | 7,00 |
| Altro | 72,82 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| LEG Immobilien SE | — | 3,64 |
| Vonovia SE | — | 3,63 |
| Citigroup Global Markets... | — | 3,62 |
| Merrill Lynch B.V. | — | 3,61 |
| JPMorgan Chase Bank,... | — | 3,57 |
| Xiaomi Best Time... | — | 3,39 |
| Link CB Ltd. | — | 3,35 |
| Anllian Capital 2 Ltd. | — | 2,98 |
| LG Chem Ltd | — | 2,94 |
| STMicroelectronics N.V. | — | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 93,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,99 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 16,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,30 |
| 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 |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 04/11/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2013 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 143,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 233,19 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 2,96 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0459959929 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,02% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR