

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

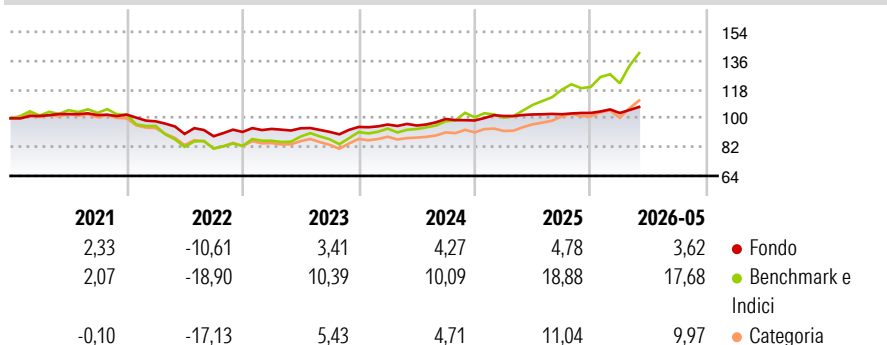
Morningstar Rating™

★★

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

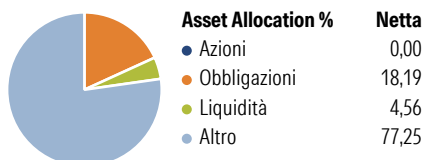
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	49,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	3,32	14,07	8,45	2026	-0,05	-	-	-
1-Anno	4,45	28,68	15,38	2025	2,83	0,97	0,12	0,80
3-Anni Ann.ti	4,73	16,40	9,15	2024	1,61	-0,64	4,25	-0,93
5-Anni Ann.ti	0,74	5,52	1,96	2023	2,08	0,42	-2,41	3,38
10-Anni Ann.ti	1,62	8,58	3,20	2022	-4,13	-8,03	-1,58	3,01

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



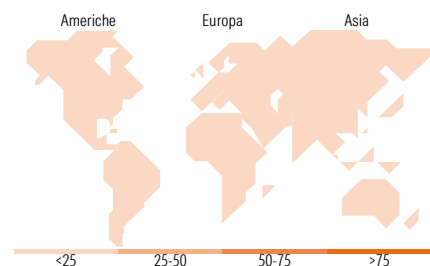
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Basso
Basso	Med	

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	3,01
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
LEG Immobilien SE	-	3,85
Sagerpar S.A.	-	3,85
STMicroelectronics N.V.	-	3,81
Merrill Lynch B.V.	-	3,81
Edenred SA	-	3,38
Deutsche Lufthansa AG	-	3,06
Cellnex Telecom S.A.U	-	2,75
American Water Capital Corp	-	2,70
Anllian Capital 2 Ltd.	-	2,49
Vonovia SE	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	0,00
Societario	95,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	0,07

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	23,76
Da 0 a 4 cedole	68,51
Da 4 a 6 cedole	7,73
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	Valore
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)	24,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
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 (24/06/2026)	EUR 145,17	ISIN	LU0459959929		
Patrimonio Netto (Mln)	194,77 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.