

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

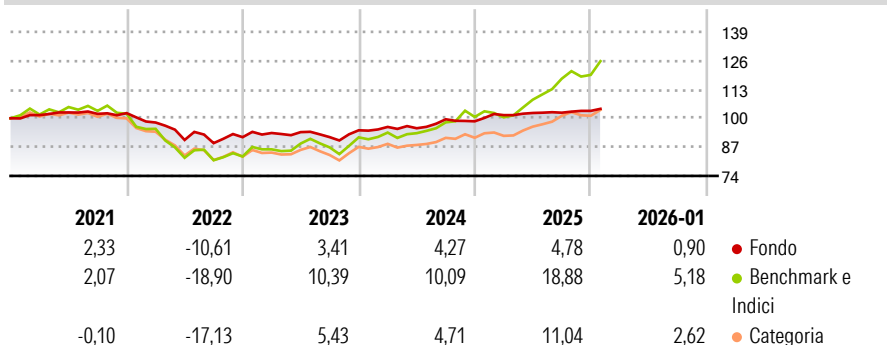
Morningstar Rating™

★★

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

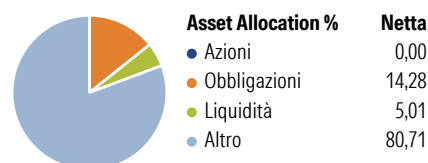
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	41,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	5,26	2,49	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,11	22,49	10,72	2025	2,83	0,97	0,12	0,80
3-Anni Ann.ti	3,68	13,46	6,72	2024	1,61	-0,64	4,25	-0,93
5-Anni Ann.ti	0,63	3,38	0,14	2023	2,08	0,42	-2,41	3,38
10-Anni Ann.ti	1,51	8,33	3,15	2022	-4,13	-8,03	-1,58	3,01

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



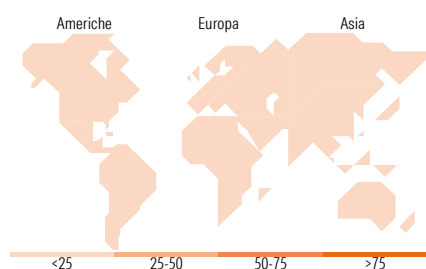
Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 142,34	ISIN	LU0459959929		
Patrimonio Netto (Mln)	184,46 EUR				

(30/11/2025)