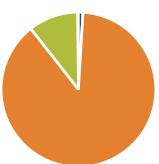


## **Candriam Bonds Total Return Class R EUR Cap**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																															
"Il fondo offre un portafoglio obbligazionario diversificato con un approccio flessibile. Il fondo investe principalmente in mercati monetari, obbligazioni governative, obbligazioni legate all'inflazione, obbligazioni corporate IG, obbligazioni ad alto rendimento (mas. 25%), obbligazioni dei mercati emergenti in divisa forte e in divisa locale (mas. 25%), obbligazioni convertibili (mas. 25%). L'esposizione totale a obbligazioni convertibili, obbligazioni dei mercati emergenti e obbligazioni di rating inferiore a BBB-/Baa3 non può superare il 50%, e la durata complessiva può variare da -2 a 10 anni. Il fondo può fare ricorso a prodotti derivati (copertura, esposizione																															
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>95,0</td> <td>100,0</td> <td>98,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>98,0</td> <td>102,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>95,0</td> <td>98,0</td> <td>95,0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>105,0</td> <td>105,0</td> <td>105,0</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>108,0</td> <td>110,0</td> <td>110,0</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	95,0	100,0	98,0	2021	98,0	102,0	100,0	2022	95,0	98,0	95,0	2023	100,0	100,0	100,0	2024	105,0	105,0	105,0	2025-12	108,0	110,0	110,0
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																												
2020	95,0	100,0	98,0																												
2021	98,0	102,0	100,0																												
2022	95,0	98,0	95,0																												
2023	100,0	100,0	100,0																												
2024	105,0	105,0	105,0																												
2025-12	108,0	110,0	110,0																												

<b>Misure di Rischio</b>			
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	69,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	-0,97
● Obbligazioni	90,17
● Liquidità	10,61
● Altro	0,19

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	0,60	0,05	0,
6-Mesi	1,32	1,05	1,
1-Anno	3,88	2,53	3,
3-Anni Ann.ti	3,00	2,92	4,
5-Anni Ann.ti	1,41	-2,16	1,
10-Anni Ann.ti	1,09	0,18	1,

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,44	1,97	0,29	0,39
2024	0,03	-0,39	1,99	-0,98
2023	1,25	-0,65	-0,36	5,36
2022	-0,11	-2,75	-0,94	0,77

Portafoglio 30/11/2025

Category	Asset Allocation %
Azioni	-0,97
Obbligazioni	90,17
Liquidità	10,61
Altro	0,19

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	11,28
European Union 2,75%	—	6,40
United States Treasury Notes...	—	5,29
United States Treasury Notes...	—	5,21
Italy (Republic Of) 2,95%	—	4,28
Candriam Money Market Euro Z...	—	4,18
France (Republic Of) 2,75%	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,94
Candriam Bonds Capital Secs...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Style			Fondi
Box™	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	
Basso	Basso	Bassa	3,0
Medio	Medio	Medio	
Alto	Alto	Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,68	BBB	22,63
AA	17,57	BB	-23,6
A	23,64		9
		B	-5,09
		Below B	0,00

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondi</b>
	Governativo	54,0
	Societario	36,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	8,0
	Derivati	0,0

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondi</b>
0 coupon		12,0
Da 0 a 4 cedole		69,0
Da 4 a 6 cedole		13,0
Da 6 a 8 cedole		3,0
Da 8 a 10 cedole		0,0
Da 10 a 12 cedole		0,0
Oltre 12 cedole		0,0

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	14,00
da 3 a 5	40,27
da 5 a 7	19,91
da 7 a 10	15,08
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,88
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	<a href="http://www.candriam.com">www.candriam.com</a>
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022
NAV (27/01/2026)	EUR 160,53
Patrimonio Netto (Mln)	239,79 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EU
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	
Inc/Acc	A
ISIN	LU11842487

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-