

Candriam Bonds Total Return Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

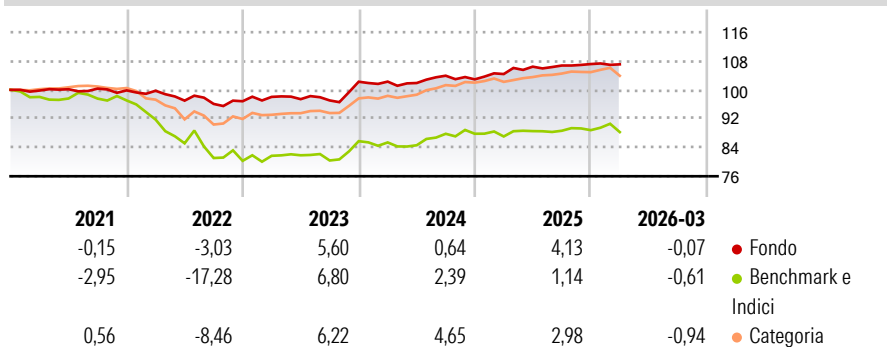
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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 duration complessiva può variare da -2 a 10 anni. Il fondo può fare ricorso a prodotti derivati (copertura, esposizione, arbitrato)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	52,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	-0,91	-0,87	2026	-0,07	-	-	-
6-Mesi	0,90	-0,78	-0,52	2025	1,44	1,97	0,29	0,39
1-Anno	1,54	0,17	1,86	2024	0,03	-0,39	1,99	-0,98
3-Anni Ann.ti	3,15	2,72	4,08	2023	1,25	-0,65	-0,36	5,36
5-Anni Ann.ti	1,46	-1,84	0,01	2022	-0,11	-2,75	-0,94	0,77
10-Anni Ann.ti	0,93	-0,01	1,24					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	92,59
Liquidità	6,93
Altro	0,14

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	5,06
Maturity effettiva	3,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,15	BBB	15,11
AA	21,07	BB	3,12
A	25,53	B	5,97
		Below B	0,00
		Not Rated	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	12,87
European Union 2.75%	—	6,39
United States Treasury Notes...	—	5,56
United States Treasury Notes...	—	5,49
Germany (Federal Republic...	—	5,43
Czech (Republic of) 2.5%	—	4,84
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,34
France (Republic Of) 2.75%	—	4,34
Poland (Republic of) 2.875%	—	4,28
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,86
🏢 Societario	12,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,77
📄 Derivati	0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,88
Da 0 a 4 cedole	76,44
Da 4 a 6 cedole	16,18
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,22
da 3 a 5	27,25
da 5 a 7	16,06
da 7 a 10	2,50
da 10 a 15	14,24
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	8,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 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	30/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 161,19	ISIN	LU1184248752		
Patrimonio Netto (Mln)	230,07 EUR				

(31/03/2026)