Candriam Bonds Total Return Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

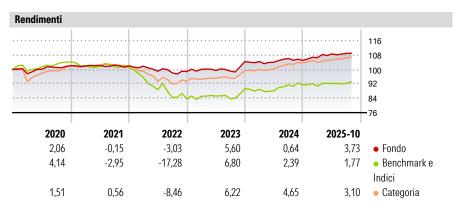
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

**

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	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	62,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	- /	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,09	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	0,71	1,86	2025	1,44	1,97	0,29	-
1-Anno	3,43	0,46	2,78	2024	0,03	-0,39	1,99	-0,98
3-Anni Ann.ti	3,33	2,38	4,78	2023	1,25	-0,65	-0,36	5,36
5-Anni Ann.ti	1,44	-2,23	1,32	2022	-0,11	-2,75	-0,94	0,77
10-Anni Ann.ti	0,84	0,19	1,49	2021	-0,21	0,36	0,17	-0,48
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

a Cartolarizzazioni

Societario

Enti Locali

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,68
Maturity effettiva	1,32
Qualità Credito Media	BB

Fondo

54,92

38,02

0,00

0.00

Credit Quality %	rona	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,14	BBB	19,59
AA	21,43	BB	-5,98
A	23,93	В	-11,5
			0
		Below B	0,00
		Not Rated	35,39
Scadenze %			Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	10,95
European Union 2.75%	_	6,18
United States Treasury Notes	_	5,07
United States Treasury Notes	_	5,03
Italy (Republic Of) 2.95%	-	4,14
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	4,12
Candriam Money Market Euro Z	_	4,07
France (Republic Of) 2.75%	_	3,34
United States Treasury Notes	_	2,87
United States Treasury Notes	_	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	130

Ellii Focali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,00
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,89
Da 0 a 4 cedole	70,18
Da 4 a 6 cedole	13,23
Da 6 a 8 cedole	3,94
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,53
da 3 a 5	37,05
da 5 a 7	17,55
da 7 a 10	16,26
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	2,97
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 160,00
Patrimonio Netto (MIn)	245,75 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,07 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1184248752

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