

# Candriam Bonds Floating Rate Notes C EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalized + 0.15% TR EUR

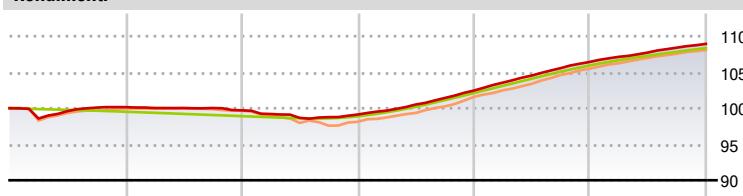
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to benefit from the performance of the market in bonds denominated in EUR with an interest rate sensitivity between 0 and 3 years, issued by highly rated issuers, on the basis of discretionary management, not involving any reference to a benchmark.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,15	-0,44	-0,58	3,35	3,89	2,35
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	2,46
			-1,57	3,55	0,10
				3,89	0,37
				2,46	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	0,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48
6-Mesi	1,03	0,98
1-Anno	2,28	2,20
3-Anni Ann.ti	3,17	3,10
5-Anni Ann.ti	1,74	1,76
10-Anni Ann.ti	-	1,72

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
0,66	0,56	0,63	0,48
1,08	0,95	0,99	0,82
0,55	0,85	0,90	1,01
-0,51	-0,54	0,10	0,37

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,05
Liquidità	5,48
Altro	0,48

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Bassa Sensibilità ai Tassi			
Media Sensibilità ai Tassi			
Alta Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

0,16  
0,17  
A

### Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	0,00	BBB	24,61		
	11,29	BB	1,15		
	62,20	B	0,29		
				0,00	
					0,46

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Natwest Markets PLC 0,6%	—	3,15
Bank of America Corp. 0,53%	—	3,10
Westpac Banking Corp. 0,48%	—	3,09
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	3,06
Nationwide Building Society...	—	3,03
ABN AMRO Bank N.V. 0,48%	—	3,03
Royal Bank of Canada 0,78%	—	2,49
Snam S.p.A. 0,4%	—	2,42
Belfius Bank SA/NV 0,5%	—	2,41
UBS Group AG 0,98%	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	109	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	03/09/2018
Nome del Gestore	Pierre Boyer
Data Inizio Gestione	03/09/2018
NAV (28/01/2026)	EUR 162,84
Patrimonio Netto (Mln)	2.758,10 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	364,03 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1838941372

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-