

# Candriam Bonds Floating Rate Notes C EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalized + 0.15% TR EUR

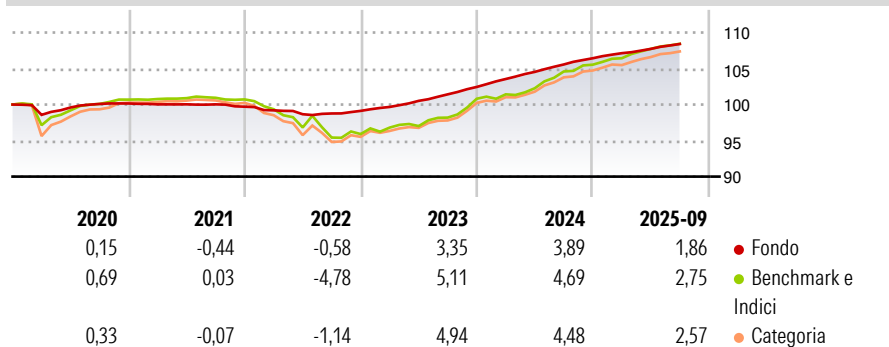
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	0,29
3Y R-Squared	2,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,73	0,72	2025	0,66	0,56	0,63	-
6-Mesi	1,23	1,98	1,99	2024	1,08	0,95	0,99	0,82
1-Anno	2,61	3,95	3,72	2023	0,55	0,85	0,90	1,01
3-Anni Ann.ti	3,19	4,56	4,51	2022	-0,51	-0,54	0,10	0,37
5-Anni Ann.ti	1,61	1,61	1,73	2021	-0,12	0,01	-0,01	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,01
● Liquidità	5,73
● Altro	1,26

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	0,18
Maturità effettiva	0,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,18
AA	11,24	BB	0,71
A	61,96	B	0,71
		Below B	0,00
		Not Rated	1,20

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 0.78%	—	3,09
Natwest Markets PLC 0.6%	—	3,09
Nationwide Building Society...	—	3,08
Bank of America Corp. 0.53%	—	3,07
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,95
UBS Group AG 0.98%	—	2,52
Westpac Banking Corp. 0.48%	—	2,43
Snam S.p.A. 0.4%	—	2,37
Belfius Bank SA/NV 0.5%	—	2,36
NTT Finance Corp 0.5%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,53
🏢 Societario	93,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	5,53
📄 Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	98,42
Da 4 a 6 cedole	0,09
Da 6 a 8 cedole	0,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	60,20
da 3 a 5	22,65
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	326,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(13/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Pierre Boyer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/10/2025)	EUR 161,95	ISIN	LU1838941372		
Patrimonio Netto (Mln)	2.813,76 EUR				

(31/08/2025)