

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

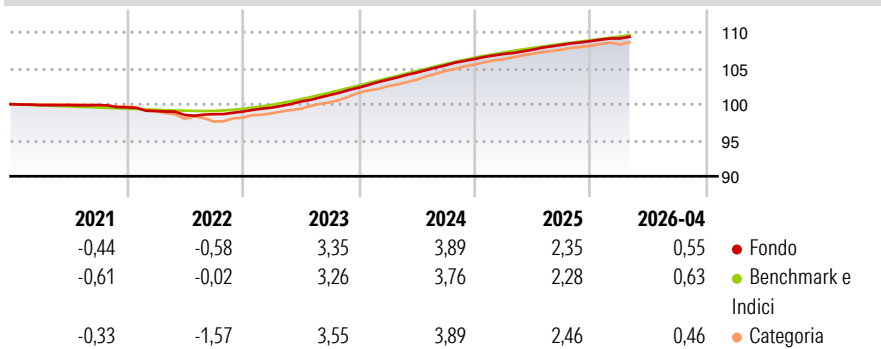
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	0,30
3Y R-Squared	1,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,49	0,29	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,96	0,80	2025	0,66	0,56	0,63	0,48
1-Anno	2,12	2,01	2,01	2024	1,08	0,95	0,99	0,82
3-Anni Ann.ti	3,11	3,03	3,22	2023	0,55	0,85	0,90	1,01
5-Anni Ann.ti	1,84	1,90	1,71	2022	-0,51	-0,54	0,10	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,84
● Liquidità	7,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	0,14
Maturità effettiva	0,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	19,35
AA	9,95	BB	1,51
A	69,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooperative Rabobank U.A...	—	2,97
UBS Group AG 0.98%	—	2,95
Nationwide Building Society...	—	2,94
ABN AMRO Bank N.V. 0.48%	—	2,94
Natwest Markets PLC 0.6%	—	2,93
Westpac Banking Corp. 0.48%	—	2,90
JPMorgan Chase & Co. 0.53%	—	2,90
Bank of Montreal 0.65%	—	2,89
Danske Bank A/S 0.5%	—	2,88
Royal Bank of Canada 0.78%	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏠 Societario	92,81
🏢 Cartolarizzazioni	0,46
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,72
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	99,97
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	68,10
da 3 a 5	24,14
da 5 a 7	0,00
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)	443,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 163,56	ISIN	LU1838941372		
Patrimonio Netto (Mln)	2.845,07 EUR				

(31/03/2026)