

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

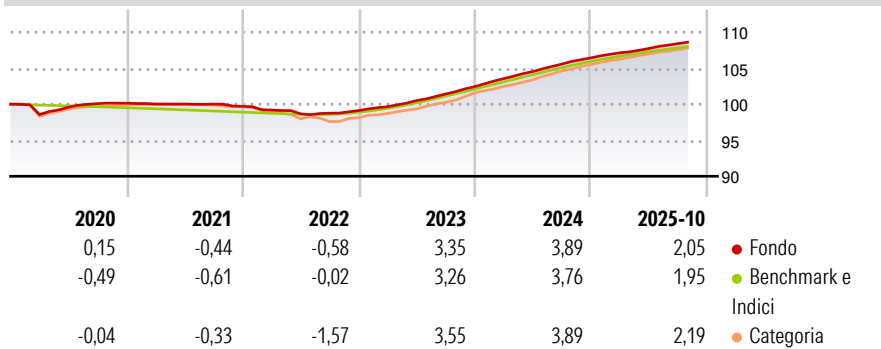
Morningstar Rating™

★★★

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,15	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	0,52	0,49	0,53	2025	0,66	0,56	0,63	-
6-Mesi	1,20	1,02	1,16	2024	1,08	0,95	0,99	0,82
1-Anno	2,45	2,38	2,63	2023	0,55	0,85	0,90	1,01
3-Anni Ann.ti	3,20	3,09	3,34	2022	-0,51	-0,54	0,10	0,37
5-Anni Ann.ti	1,66	1,67	1,64	2021	-0,12	0,01	-0,01	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,07
● Liquidità	8,10
● Altro	1,82

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	0,18
Maturity effettiva	0,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	25,91
AA	10,01	BB	0,64
A	61,82	B	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Natwest Markets PLC 0.6%	—	2,97
Bank of America Corp. 0.53%	—	2,89
Nationwide Building Society...	—	2,86
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,84
Westpac Banking Corp. 0.48%	—	2,81
UBS Group AG 0.98%	—	2,44
Royal Bank of Canada 0.78%	—	2,35
Snam S.p.A. 0.4%	—	2,28
Belfius Bank SA/NV 0.5%	—	2,28
NTT Finance Corp 0.5%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
🏠 Societario	93,09
🏢 Cartolarizzazioni	0,36
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,47
🏠 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	99,46
Da 4 a 6 cedole	0,47
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	67,20
da 3 a 5	17,55
da 5 a 7	0,47
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)	337,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 162,32	ISIN	LU1838941372		
Patrimonio Netto (Mln)	2.918,61 EUR				

(31/10/2025)