

# 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**

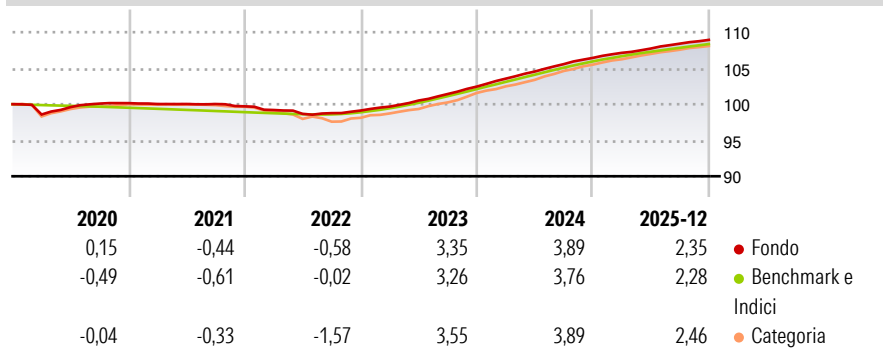
ESTR Capitalized + 0.15% TR EUR

**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.

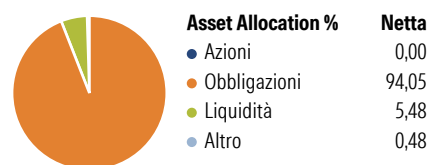
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,15	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	-

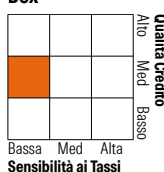
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,48	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	0,98	1,07	2025	0,66	0,56	0,63	0,48
1-Anno	2,28	2,20	2,53	2024	1,08	0,95	0,99	0,82
3-Anni Ann.ti	3,17	3,10	3,33	2023	0,55	0,85	0,90	1,01
5-Anni Ann.ti	1,74	1,76	1,72	2022	-0,51	-0,54	0,10	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**

Box™


**Fondo**

Duration Effettiva	0,16
Maturità effettiva	0,17
Qualità Credito Media	A







**Credit Quality %**

	0		0
AAA	0,00	BBB	24,61
AA	11,29	BB	1,15
A	62,20	B	0,29
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

**Fixed Income Sector Weightings %**

 Governativo	0,00
 Societario	94,31
 Cartolarizzazioni	0,36
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	5,33
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	99,43
Da 4 a 6 cedole	0,50
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 %**

da 1 a 3	70,34
da 3 a 5	14,47
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)	364,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 162,84	ISIN	LU1838941372		
Patrimonio Netto (Mln)	2.758,10 EUR				

(30/11/2025)