Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

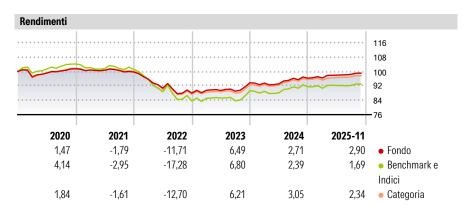
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il comparto investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico dell'eurozona che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle tre principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull' EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d'interesse ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

| Misure di Rischie | 0 | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|------|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 3,53 |
| 3Y R-Squared | 96,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,61 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | zone Core B | ond GR FUR (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,22 | 0,05 | 0,10 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,85 | 0,13 | 0,44 | 2025 | 0,13 | 1,63 | 0,48 | - |
| 1-Anno | 1,98 | 0,29 | 0,92 | 2024 | -0,23 | -0,42 | 3,34 | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,32 | 2,44 | 2,82 | 2023 | 1,74 | -0,10 | -0,44 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,59 | -2,43 | -1,18 | 2022 | -3,99 | -5,18 | -3,43 | 0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,65 | -0,13 | -0,15 | -0,88 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,38 |
| Maturity effettiva | 4,91 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 10,30 | BBB | 36,00 |
| AA | 13,94 | BB | 1,12 |
| A | 36,64 | В | -1,51 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,51 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | - | 1,85 |
| Italy (Republic Of) 3% | _ | 1,68 |
| Hungary (Republic Of) 3.25% | _ | 1,52 |
| Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis | _ | 1,50 |
| Candriam Sustainable Bond | - | 1,44 |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | _ | 1,43 |
| Italy (Republic Of) 0.9% | _ | 1,28 |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | _ | 1,27 |
| Candriam Bonds Credit Alpha | _ | 1,27 |
| Spain (Kingdom of) 0.6% | _ | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 365 |

| ₩ Governativo | 43,86 |
|--|-------------------------------|
| Societario | 52,05 |
| ★ Cartolarizzazioni | 3,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,96 |
| Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 1,66 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 1,66 87,99 |
| ' | , |
| Da 0 a 4 cedole | 87,99 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 87,99 8,90 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 87,99 8,90 0,87 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 87,99 8,90 0,87 0,46 |

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,08 |
| da 3 a 5 | 27,19 |
| da 5 a 7 | 23,15 |
| da 7 a 10 | 22,49 |
| da 10 a 15 | 2,80 |
| da 15 a 20 | 0,63 |
| da 20 a 30 | 0,56 |
| oltre 30 | 0,59 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Candriam |
|------------------------|------------------|
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 20/07/1989 |
| Nome del Gestore | Philippe Dehoux |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019 |
| NAV (15/12/2025) | EUR 1.017,52 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 848,61 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 32,29 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (15/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0093577855 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | =. |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,82% |
| Commissione di incentivo | - |