

Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

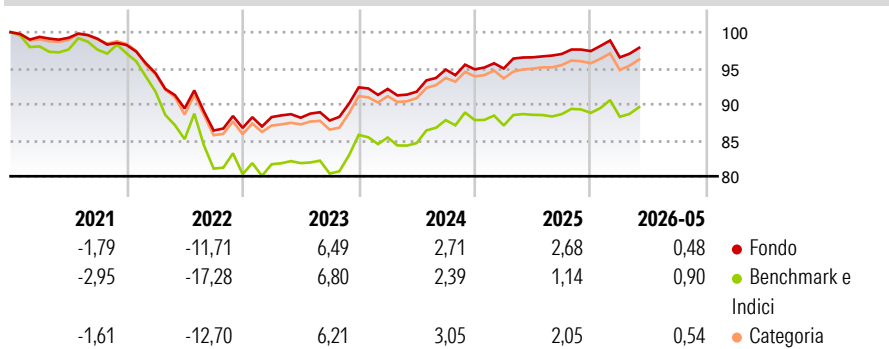
"Il comparto investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico dell'eurozona che 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 Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

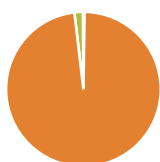
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,64	1,83	2026	-0,90	-	-	-
6-Mesi	0,91	1,48	1,30	2025	0,13	1,63	0,48	0,41
1-Anno	1,71	1,63	1,84	2024	-0,23	-0,42	3,34	0,03
3-Anni Ann.ti	3,75	3,12	3,65	2023	1,74	-0,10	-0,44	5,24
5-Anni Ann.ti	-0,19	-1,52	-0,58	2022	-3,99	-5,18	-3,43	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,24
● Obbligazioni	98,37
● Liquidità	1,78
● Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturità effettiva	4,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,37	BBB	24,74
AA	12,23	BB	0,43
A	41,44	B	-1,35
		Below B	0,00
		Not Rated	13,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,15
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	1,81
France (Republic Of) 0%	-	1,48
Candriam Sustainable Bond...	-	1,38
Spain (Kingdom of) 0.1%	-	1,27
Candriam Bonds Credit Alpha...	-	1,24
Italy (Republic Of) 0.9%	-	1,22
Slovenia (Republic of) 3.125%	-	1,11
France (Republic Of) 0.75%	-	1,08
Poland (Republic of) 2.875%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,16
🏢 Societario	56,02
🏠 Cartolarizzazioni	2,39
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,47
🏠 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,63
Da 0 a 4 cedole	89,18
Da 4 a 6 cedole	7,71
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,29
da 3 a 5	29,54
da 5 a 7	21,17
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	34,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Philippe Dehoux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.027,51	ISIN	LU0093577855		
Patrimonio Netto (Mln)	879,96 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.