

Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

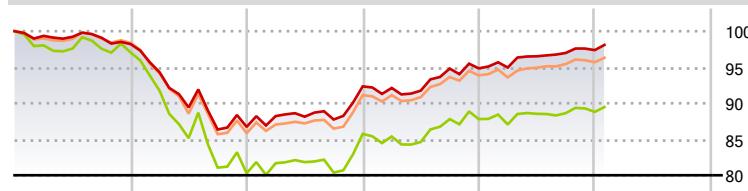
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

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)."

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,79	-11,71	6,49	2,71	2,68	0,74
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

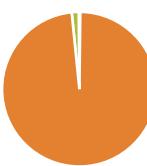
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,50	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,66	1,36	1,22	2025	0,13	1,63	0,48	0,41
1-Anno	2,89	1,93	1,97	2024	-0,23	-0,42	3,34	0,03
3-Anni Ann.ti	3,67	3,22	3,34	2023	1,74	-0,10	-0,44	5,24
5-Anni Ann.ti	-0,29	-2,02	-0,87	2022	-3,99	-5,18	-3,43	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,18
• Obbligazioni	98,57
• Liquidità	1,47
• Altro	0,14

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	4,43	AAA	8,74	BBB	35,95
	Qualità Credito Media	4,75	AA	10,35	BB	1,23
	Basso	BBB	A	40,92	B	-1,66
					Below B	0,00
					Not Rated	4,47
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	1,88
Spain (Kingdom of) 3,55%	—	1,74
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis...	—	1,72
Hungary (Republic Of) 3,25%	—	1,68
Candriam Sustainable Bond...	—	1,61
Spain (Kingdom of) 0,1%	—	1,48
Italy (Republic Of) 0,9%	—	1,44
Spain (Kingdom of) 3,25%	—	1,43
Candriam Bonds Credit Alpha...	—	1,42
Spain (Kingdom of) 2,7%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,77	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	337	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (10/02/2026)	EUR 1.029,62
Patrimonio Netto (Mln)	761,70 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	32,72 EUR
(10/02/2026)	
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 -