

Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	★★★			
Obiettivo d'Investimento Dichiarato						
"Il comitato 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 rischio."						
<p>Rendimenti</p>						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-1,79	-11,71	6,49	2,71	2,68	0,74	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75	Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65	Categoria

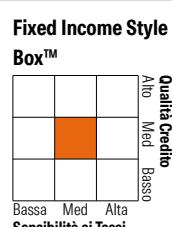
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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	-	-	-					

Portafoglio 30/11/2023



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,43		0		0
4,75				
BBB	AAA	8,74	BBB	35,95
	AA	10,35	BB	1,23
	A	40,92	B	-1,66
			Below B	0,00
			Not Rated	4,47

Titoli principali		Settore	%
Nome			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			337

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Icon	Category	Weighting %
	Governativo	38,8%
	Societario	57,1%
	Cartolarizzazioni	2,9%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	1,1%
	Derivati	-0,0%

Coupon Range %		Fondo
Range	Percentage	Fondo
0 coupon	1,5%	
Da 0 a 4 cedole	87,3%	
Da 4 a 6 cedole	9,4%	
Da 6 a 8 cedole	1,0%	
Da 8 a 10 cedole	0,5%	
Da 10 a 12 cedole	0,0%	
Ulteriori cedole	0,1%	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,50
da 3 a 5	29,08
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	23,07
da 10 a 15	4,14
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	0,55
altro 30	0,01

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 Clase (Mln)	32,72 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0002577951

© 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 prodotto; (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.