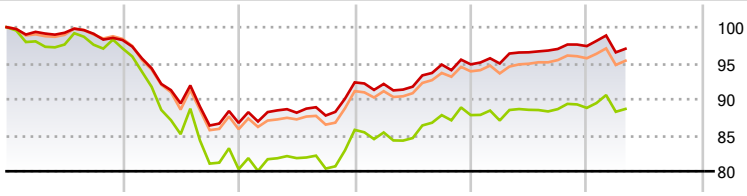
Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap

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 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	2026-04
Fondo	-1,79	-11,71	6,49	2,71	2,68	-0,38
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

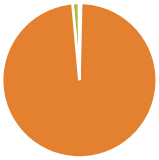
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-0,52	-0,86
6-Mesi	-0,05	-0,15	-0,25
1-Anno	1,19	0,78	1,38
3-Anni Ann.ti	3,23	2,87	3,11
5-Anni Ann.ti	-0,34	-1,76	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

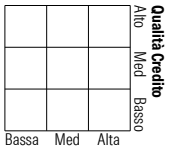
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
2025	0,13	1,63	0,48	0,41
2024	-0,23	-0,42	3,34	0,03
2023	1,74	-0,10	-0,44	5,24
2022	-3,99	-5,18	-3,43	0,42

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,35
Obbligazioni	98,90
Liquidità	1,35
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,91
Maturity effettiva	4,83
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,13	BBB	25,95
AA	8,89	BB	0,93
A	44,40	B	-1,51
		Below B	0,00
		Not Rated	13,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	1,87
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis...	—	1,58
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,55
Candriam Sustainable Bond...	—	1,43
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	1,32
Italy (Republic Of) 0.9%	—	1,28
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,27
Candriam Bonds Credit Alpha...	—	1,25
France (Republic Of) 0%	—	1,23
Slovenia (Republic of) 3.125%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,83
Societario	56,71
Cartolarizzazioni	2,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,33
Da 0 a 4 cedole	87,86
Da 4 a 6 cedole	8,23
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,87
da 3 a 5	32,10
da 5 a 7	21,78
da 7 a 10	20,88
da 10 a 15	4,42
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,05

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 (08/05/2026)	EUR 1.019,29
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	869,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	33,97 EUR
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	-

© 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.

MORNINGSTAR