

# Candriam Bonds Euro Class C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

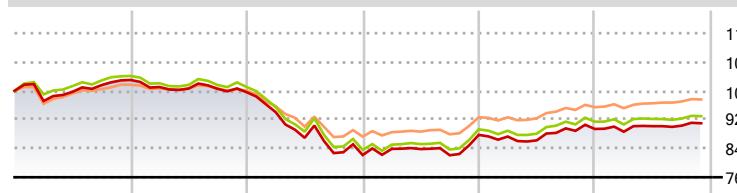
**Benchmark Dichiarato**  
Markit iBoxx EUR Overall TR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Euro 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 pubblici e semi-pubblici e società private 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
3,01	-3,30	-17,52	6,82	1,88	1,77
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69
			6,21	3,05	2,34
1,84	-1,61	-12,70			

## Misure di Rischio

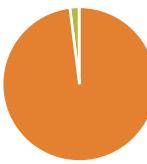
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,05	0,10	2025	-0,87	1,74	0,17	-
6-Mesi	0,25	0,13	0,44	2024	-0,53	-1,21	3,85	-0,18
1-Anno	0,31	0,29	0,92	2023	2,08	-0,05	-2,04	6,88
3-Anni Ann.ti	2,25	2,44	2,82	2022	-5,55	-7,58	-4,88	-0,66
5-Anni Ann.ti	-2,63	-2,43	-1,18	2021	-1,90	-0,43	-0,08	-0,93
10-Anni Ann.ti	-0,14	0,23	0,29					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,17
• Liquidità	1,91
• Altro	-0,08

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,33				
	Qualità Credito Media	7,61				
Altro		A				
Med						
Basso						
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi					

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	2,33
Italy (Republic Of) 4,2%	—	2,17
Candriam Sustainable Bond...	—	1,87
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	1,81
Flemish Community (Vlaamse...	—	1,65
Hungary (Republic Of) 3,25%	—	1,51
Spain (Kingdom of) 4,2%	—	1,23
Italy (Republic Of) 2,8%	—	1,20
Italy (Republic Of) 1,5%	—	1,16
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	313	

## 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	29/03/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2025
NAV (15/12/2025)	EUR 1.111,72
Patrimonio Netto (Mln)	393,79 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	23,11 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0011975413

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-