

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

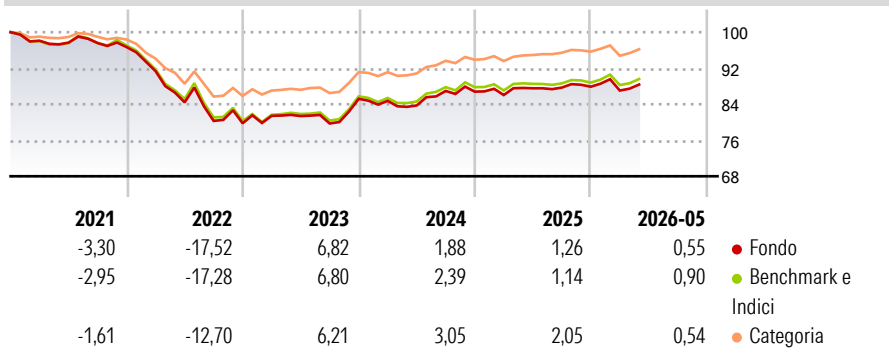
"Candriam Bonds Euro investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating minimo 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)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,63	1,61	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	0,55	1,18	1,04	2025	-0,87	1,74	0,17	0,23
1-Anno	0,63	1,16	1,59	2024	-0,53	-1,21	3,85	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,87	3,02	3,51	2023	2,08	-0,05	-2,04	6,88
5-Anni Ann.ti	-2,04	-1,63	-0,70	2022	-5,55	-7,58	-4,88	-0,66
10-Anni Ann.ti	-0,42	-0,03	0,00					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,15
● Obbligazioni	98,07
● Liquidità	2,20
● Altro	-0,12

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,45
Maturità effettiva	Fondo	7,35
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,99	BBB	25,39
AA	11,86	BB	0,38
A	39,00	B	-1,64
		Below B	0,00
		Not Rated	13,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,27
Italy (Republic Of) 4%	—	2,26
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,11
Candriam Sustainable Bond...	—	2,06
Flemish Community (Vlaamse...	—	1,25
France (Republic Of) 3.25%	—	1,17
Slovenia (Republic of) 3.125%	—	1,12
Slovak (Republic of) 3.625%	—	1,06
European Union 3.25%	—	1,01
Germany (Federal Republic...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,14
🏢 Societario	52,38
🏠 Cartolarizzazioni	3,30
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,18
🏠 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	87,27
Da 4 a 6 cedole	11,06
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,35
da 3 a 5	22,08
da 5 a 7	16,29
da 7 a 10	25,86
da 10 a 15	8,80
da 15 a 20	5,37
da 20 a 30	4,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	20,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 1.116,21	ISIN	LU0011975413		
Patrimonio Netto (Mln)	352,99 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.