

# 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

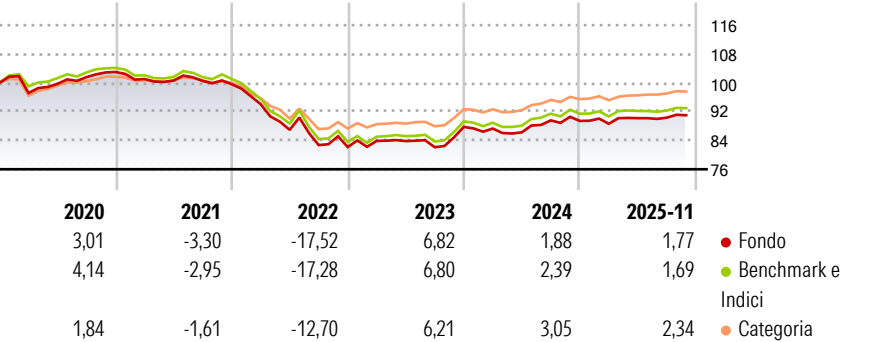
"Candriam Bonds Euro investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating minimo 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	-0,13	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)

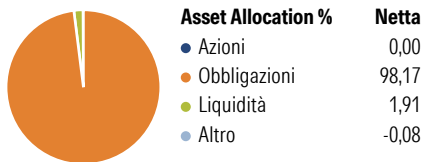
## Rendimenti



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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,33
Maturità effettiva	7,61
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,13	BBB	37,87
AA	15,62	BB	0,44
A	33,29	B	-1,52
		Below B	0,00
		Not Rated	2,17

## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,98
Societario	48,22
Cartolarizzazioni	3,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,86
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,22
Da 0 a 4 cedole	85,86
Da 4 a 6 cedole	11,74
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	16,63
da 3 a 5	20,15
da 5 a 7	18,10
da 7 a 10	24,90
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	5,80
oltre 30	0,57

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	23,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2975130	(15/12/2025)		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 (15/12/2025)	EUR 1.111,72	ISIN	LU0011975413		
Patrimonio Netto (Mln)	393,79 EUR				

(30/09/2025)