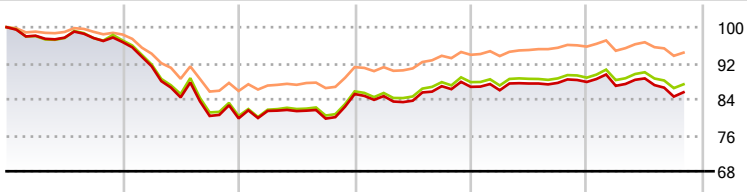
# Candriam Bonds Euro Class C EUR Dis

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Overall TR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,31 | -17,52 | 6,78 | 1,87 | 1,25 | -2,61 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,69 |
| 3Y R-Squared | 99,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,41 | 10Y Risk | +Med |

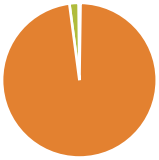
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,77 | -1,20 | -1,15 |
| 6-Mesi | -1,18 | -1,16 | -0,67 |
| 1-Anno | -2,30 | -1,39 | -1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,09 | 2,72 | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,56 | -2,20 | -0,96 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,73 | -0,27 | -0,11 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

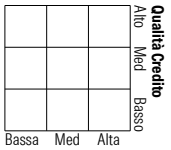
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,97 | 1,89 | -4,56 | - |
| 2025 | -0,87 | 1,74 | 0,17 | 0,22 |
| 2024 | -0,54 | -1,21 | 3,85 | -0,17 |
| 2023 | 2,08 | -0,06 | -2,05 | 6,86 |
| 2022 | -5,55 | -7,58 | -4,89 | -0,66 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,23 |
| Obbligazioni | 98,46 |
| Liquidità | 1,93 |
| Altro | -0,17 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,93 |
| Maturity effettiva | 8,15 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,14 |
| Candriam Sustainable Bond... | — | 1,99 |
| Italy (Republic Of) 4.2% | — | 1,82 |
| France (Republic Of) 1.25% | — | 1,81 |
| Italy (Republic Of) 2.25% | — | 1,63 |
| Slovak (Republic of) 3.625% | — | 1,43 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,37 |
| Candriam Monétaire SICAV Z C | — | 1,36 |
| Slovenia (Republic of) 3.125% | — | 1,31 |
| European Union 3% | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 291 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 39,23 |
| Societario | 55,71 |
| Cartolarizzazioni | 3,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,91 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,24 |
| 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 | 12,98 |
| da 3 a 5 | 28,02 |
| da 5 a 7 | 14,39 |
| da 7 a 10 | 23,55 |
| da 10 a 15 | 10,83 |
| da 15 a 20 | 4,05 |
| da 20 a 30 | 5,90 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Candriam |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 28/03/1988 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2025 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 232,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 365,97 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 6,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0011975330 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,89% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.