

Candriam Bonds Euro Class C EUR Dis

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

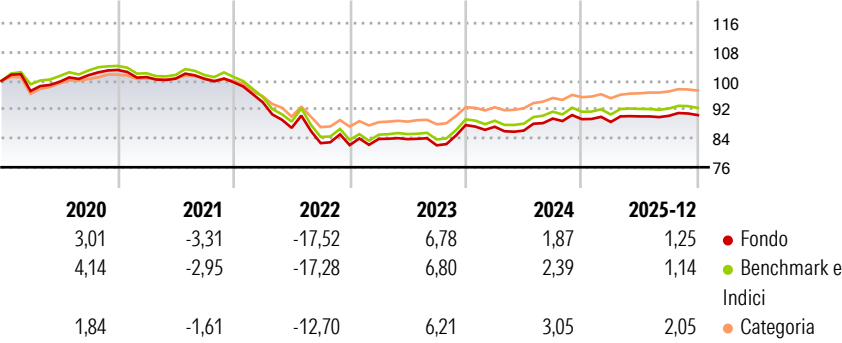
"Candriam Bonds Euro investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating minimo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	+Med

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

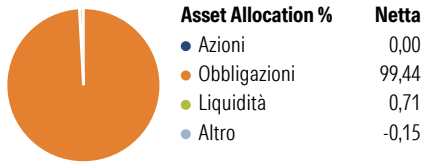
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,05	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,05	1,33	2025	-0,87	1,74	0,17	0,22
1-Anno	2,73	2,53	2,85	2024	-0,54	-1,21	3,85	-0,17
3-Anni Ann.ti	2,65	2,92	3,21	2023	2,08	-0,06	-2,05	6,86
5-Anni Ann.ti	-2,34	-2,16	-0,98	2022	-5,55	-7,58	-4,89	-0,66
10-Anni Ann.ti	-0,15	0,18	0,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	7,46
Qualità Credito Media	A

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,95	BBB	37,43
AA	10,50	BB	0,40
A	40,59	B	-1,74
		Below B	0,00
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2%	—	2,24
Italy (Republic Of) 4%	—	2,15
Candriam Sustainable Bond...	—	2,13
Flemish Community (Vlaamse...	—	1,73
Hungary (Republic Of) 3.25%	—	1,70
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,41
Candriam Bds Euro Long Term...	—	1,21
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,16
Slovenia (Republic of) 3.125%	—	1,16
Slovak (Republic of) 3.625%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,90
Societario	52,79
Cartolarizzazioni	3,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,69
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	86,18
Da 4 a 6 cedole	12,21
Da 6 a 8 cedole	0,19
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	14,07
da 3 a 5	22,13
da 5 a 7	19,26
da 7 a 10	25,19
da 10 a 15	9,71
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	5,41
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	7,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 243,43	ISIN	LU0011975330		
Patrimonio Netto (Mln)	346,79 EUR				

(30/11/2025)