

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

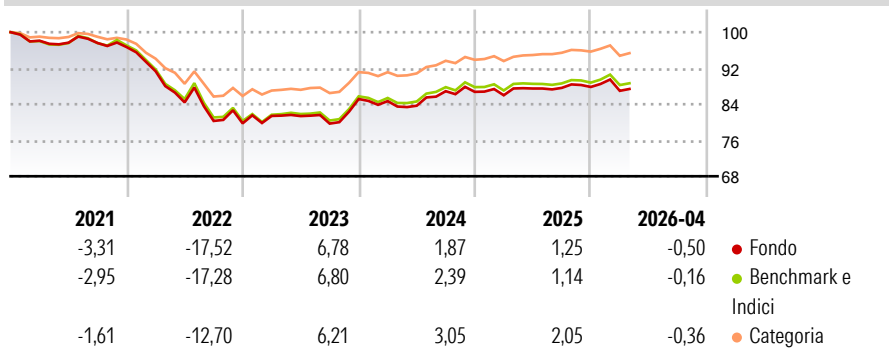
"Candriam Bonds Euro investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating minimo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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,49 |
| 3Y R-Squared | 99,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,35 | 10Y Risk | +Med |

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

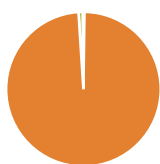
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,74 | -0,46 | -0,59 | 2026 | -0,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,35 | -0,09 | -0,16 | 2025 | -0,87 | 1,74 | 0,17 | 0,22 |
| 1-Anno | 0,45 | 0,69 | 1,47 | 2024 | -0,54 | -1,21 | 3,85 | -0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,51 | 2,84 | 3,12 | 2023 | 2,08 | -0,06 | -2,05 | 6,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,03 | -1,75 | -0,82 | 2022 | -5,55 | -7,58 | -4,89 | -0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,41 | -0,02 | 0,14 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,21 |
| Obbligazioni | 99,49 |
| Liquidità | 0,87 |
| Altro | -0,15 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,89 |
| Maturità effettiva | 7,62 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 11,61 | BBB | 27,20 |
| AA | 8,87 | BB | 0,38 |
| A | 42,06 | B | -1,62 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 11,49 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,26 |
| Italy (Republic Of) 4.2% | — | 2,10 |
| Candriam Sustainable Bond... | — | 2,03 |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | — | 1,97 |
| Flemish Community (Vlaamse... | — | 1,65 |
| France (Republic Of) 3.25% | — | 1,17 |
| Poland (Republic of) 2.875% | — | 1,14 |
| Slovenia (Republic of) 3.125% | — | 1,10 |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | — | 1,07 |
| Slovak (Republic of) 3.625% | — | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 299 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 42,85 |
| Societario | 52,88 |
| Cartolarizzazioni | 3,40 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,86 |
| Derivati | 0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,17 |
| 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 | 14,74 |
| da 3 a 5 | 23,40 |
| da 5 a 7 | 16,48 |
| da 7 a 10 | 25,19 |
| da 10 a 15 | 9,60 |
| da 15 a 20 | 5,27 |
| da 20 a 30 | 4,96 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 6,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2975130 | (07/05/2026) | | 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 (07/05/2026) | EUR 236,52 | ISIN | LU0011975330 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 369,22 EUR | | | | |

(28/02/2026)