

Candriam Bonds International Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

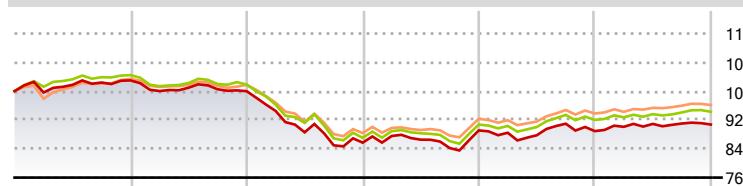
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il fondo investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni 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. Le obbligazioni sono denominate in divise di paesi sviluppati ed emergenti. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull' EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,98	-2,90	-14,29	3,97	-0,23	2,06
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,00	Bmkm	-0,27
6-Mesi	0,62	1,44	1,42
1-Anno	1,80	2,51	2,97
3-Anni Ann.ti	1,19	2,06	2,50
5-Anni Ann.ti	-2,40	-1,89	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,68	0,05	0,01

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	1,34	0,90	0,12	-0,31
2024	-0,73	-0,79	3,67	-2,27
2023	2,17	-1,17	-2,69	5,82
2022	-5,48	-6,29	-4,07	0,86

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	-0,02
• Obbligazioni	94,06
• Liquidità	5,94
• Altro	0,01

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,75
	Qualità Credito Media	7,92
Alta		BBB
Med		
Bassa		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	3,24
United States Treasury Notes...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,28
Candriam Bds Total Ret Z EUR...	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	2,10
Spain (Kingdom of)	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	60,85	Fondo
Societario	34,11	
Cartolarizzazioni	1,15	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,29	
Derivati	-0,40	

Fondo

Scadenze %

da 1 a 3	26,01	Fondo
da 3 a 5	20,02	
da 5 a 7	15,08	
da 7 a 10	18,67	
da 10 a 15	6,15	
da 15 a 20	5,31	
da 20 a 30	4,39	
oltre 30	1,76	

Coupon Range %

0 coupon	5,48	Fondo
Da 0 a 4 cedole	68,24	
Da 4 a 6 cedole	23,07	
Da 6 a 8 cedole	2,06	
Da 8 a 10 cedole	1,15	
Da 10 a 12 cedole	0,01	
Oltre 12 cedole	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/05/1989
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (27/01/2026)	EUR 924,71
Patrimonio Netto (Mln)	96,92 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(27/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0012119433

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

1,00%

Commissione di incentivo