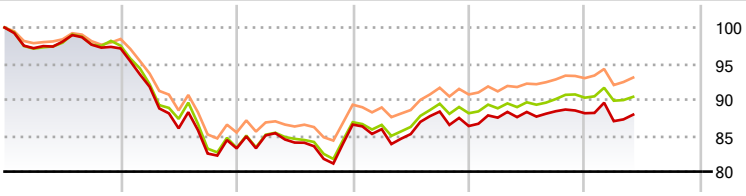
Candriam Bonds International Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-2,90	-14,29	3,97	-0,23	2,06	-0,22	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

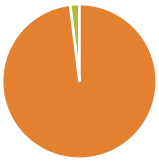
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	0,90	1,46
6-Mesi	0,46	0,51	0,81
1-Anno	0,21	1,43	1,67
3-Anni Ann.ti	1,66	2,33	3,00
5-Anni Ann.ti	-2,04	-1,42	-0,95
10-Anni Ann.ti	-0,94	-0,27	-0,20

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

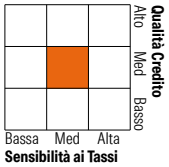
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	1,34	0,90	0,12	-0,31
2024	-0,73	-0,79	3,67	-2,27
2023	2,17	-1,17	-2,69	5,82
2022	-5,48	-6,29	-4,07	0,86

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	98,07
Liquidità	1,91
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,58
Maturity effettiva	6,71
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,40	BBB	19,73
AA	32,94	BB	0,89
A	30,23	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,31
Candriam Bds Total Ret Z EUR...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,18
United States Treasury Notes...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,21
Societario	37,75
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	-0,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,36
Da 0 a 4 cedole	68,66
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	2,28
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,13
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	19,04
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	6,00
da 20 a 30	3,81
oltre 30	0,47

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 (25/06/2026)	EUR 926,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	94,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	28,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0012119433
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,00%
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.