

Candriam Bonds Euro Corporate 2036 Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 7+

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

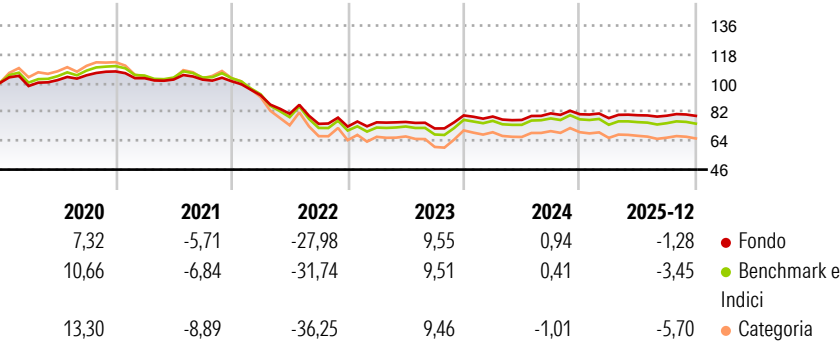
"Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in € e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività che presentano una duration (p. es. sensibilità a un tasso d'interesse) di almeno 6 anni. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle 3 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 ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 8,22 |
| 3Y R-Squared      | 98,45 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,53  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,81  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,57 | -0,92 | -1,80 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,10  | 0,49  | -0,73 | 2025                     | -3,03 | 2,33   | -0,36 | -0,15 |
| 1-Anno           | 0,83  | -0,77 | -2,96 | 2024                     | -0,86 | -2,72  | 5,35  | -0,65 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,72  | 0,97  | -0,75 | 2023                     | 3,62  | 0,32   | -5,36 | 11,36 |
| 5-Anni Ann.ti    | -5,52 | -7,19 | -8,40 | 2022                     | -8,65 | -12,51 | -7,79 | -2,28 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,56 | -0,78 | -1,87 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 11,15 |                  | 0     |                  | 0     |
| Maturity effettiva      | 14,12 |                  |       |                  |       |
| Qualità Credito Media   | A     |                  |       |                  |       |
|                         |       | AAA              | 20,39 | BBB              | 23,56 |
|                         |       | AA               | 16,75 | BB               | 0,24  |
|                         |       | A                | 36,94 | B                | 0,00  |
|                         |       |                  |       | Below B          | 0,00  |
|                         |       |                  |       | Not Rated        | 2,13  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Italy (Republic Of) 4.5%                    | —       | 2,14  |
| Spain (Kingdom of) 1%                       | —       | 1,99  |
| Italy (Republic Of) 2.95%                   | —       | 1,91  |
| Spain (Kingdom of) 3.25%                    | —       | 1,88  |
| France (Republic Of) 1.25%                  | —       | 1,85  |
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 1,83  |
| Italy (Republic Of) 4.45%                   | —       | 1,82  |
| European Union 3.25%                        | —       | 1,80  |
| Spain (Kingdom of) 4%                       | —       | 1,79  |
| Spain (Kingdom of) 3.45%                    | —       | 1,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 179   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 74,75 |
| Societario                       | 23,09 |
| Cartolarizzazioni                | 1,26  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,91  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 1,70  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 80,37 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 17,94 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 0,00  |
| 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   | 0,34  |
| da 3 a 5   | 0,23  |
| da 5 a 7   | 0,91  |
| da 7 a 10  | 41,64 |
| da 10 a 15 | 22,75 |
| da 15 a 20 | 13,30 |
| da 20 a 30 | 20,36 |
| oltre 30   | 0,37  |

Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 13,16 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130    | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 29/12/1995       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,82% |
| Nome del Gestore       | Sylvain De Bus   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2013       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 7.546,82     | ISIN                    | LU0077500055 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88,40 EUR        |                         |              |                              |       |

(31/10/2025)