# **Candriam Bonds Euro Government Class C EUR Cap**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

### **Benchmark Dichiarato**

JPM EMU TR EUR

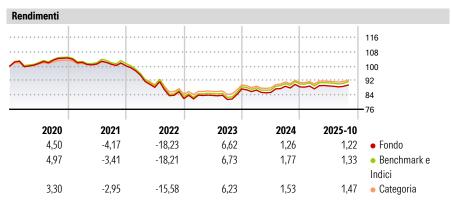
Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Candriam Bonds Euro Government 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 internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico dell'eurozona. 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	99,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	1,11	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	1,12	1,03	2025	-1,18	1,82	-0,24	-
1-Anno	1,00	1,04	1,21	2024	-0,71	-1,53	4,00	-0,42
3-Anni Ann.ti	1,54	1,85	1,82	2023	2,36	-0,18	-2,70	7,24
5-Anni Ann.ti	-3,12	-2,82	-2,32	2022	-5,12	-7,17	-5,24	-2,02
10-Anni Ann.ti	-0,40	0,07	-0,25	2021	-2,34	-0,90	-0,12	-0,87
Rendimenti aggiornati al 20/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	8,05
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,96	BBB	25,25
AA	33,34	BB	0,00
Α	17,97	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3%	_	1,71
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	_	1,67
Germany (Federal Republic	_	1,67
Italy (Republic Of) 4%	_	1,64
France (Republic Of) 5.5%	-	1,63
Italy (Republic Of) 4.35%	_	1,54
Austria (Republic of) 2.95%	_	1,50
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,50
France (Republic Of) 0%	_	1,43
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	179

₩ Governativo	99,67
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,33
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,77
Da 0 a 4 cedole	80,72
Da 4 a 6 cedole	8,50
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	17,99
da 3 a 5	18,72
da 5 a 7	13,25
da 7 a 10	23,50
da 10 a 15	8,85
da 15 a 20	5,85
da 20 a 30	9,45
oltre 30	0,26

#### Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/11/1996
Nome del Gestore	Sylvain De Bus
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (20/11/2025)	EUR 2.195,69
Patrimonio Netto (MIn)	1.379,93 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,54 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0157930404

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	=

(31/08/2025)