

Candriam Bonds Euro Government Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
JPM EMU TR EUR

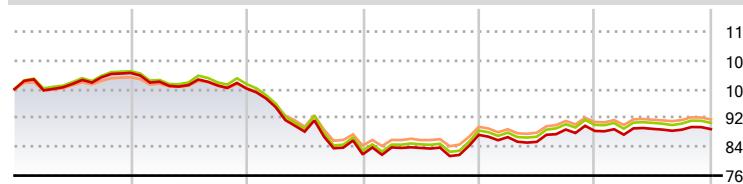
Benchmark Dichiarato
JPM EMU TR EUR

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)."

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|------|------|---------|
| 4,50 | -4,17 | -18,23 | 6,62 | 1,26 | 0,56 |
| 4,97 | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 |
| 3,30 | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 5,12 |
| 3Y R-Squared | 99,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,35 | 10Y Risk | Med |

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

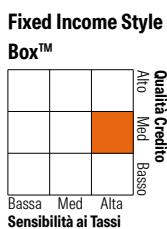
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,51 | -0,51 | -0,36 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,76 | 0,93 | 0,88 | 2025 | -1,18 | 1,82 | -0,24 | 0,17 |
| 1-Anno | 1,67 | 1,69 | 1,87 | 2024 | -0,71 | -1,53 | 4,00 | -0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,83 | 2,14 | 2,03 | 2023 | 2,36 | -0,18 | -2,70 | 7,24 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,03 | -2,76 | -2,26 | 2022 | -5,12 | -7,17 | -5,24 | -2,02 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,34 | 0,09 | -0,30 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 100,12 |
| • Liquidità | -0,12 |
| • Altro | 0,00 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 7,01 | o | o | o | o |
| 8,41 | AAA | 23,35 | BBB | 24,61 |
| A | AA | 16,62 | BB | 0,00 |
| | A | 34,59 | B | 0,00 |
| | | | Below B | 0,00 |
| | | | Not Rated | 0,84 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 3% | — | 1,74 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2,5% | — | 1,68 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,68 |
| France (Republic Of) 5,5% | — | 1,63 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,62 |
| Austria (Republic of) 2,95% | — | 1,52 |
| Italy (Republic Of) 3,5% | — | 1,51 |
| Italy (Republic Of) 4,35% | — | 1,45 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,44 |
| Spain (Kingdom of) 0,6% | — | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,69 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 185 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------|
| 100,12 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -0,12 |
| 0,00 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 11,11 |
| 79,28 |
| 9,61 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 9,10 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 27975130 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 04/11/1996 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Sylvain De Bus | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2006 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 2.197,09 | ISIN | LU0157930404 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.384,65 EUR | | | |

(31/10/2025)