

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

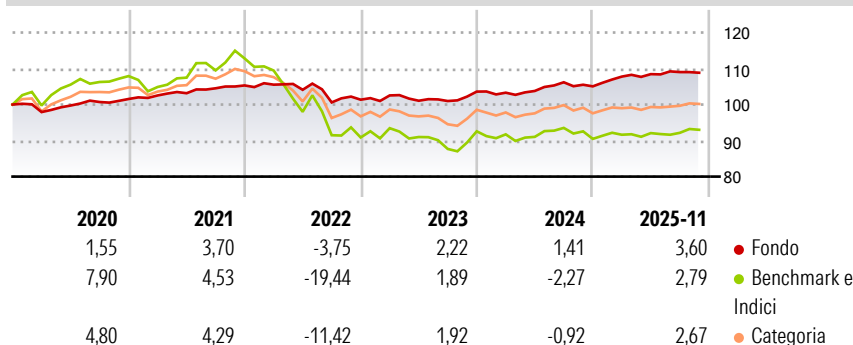
"Candriam Bonds Euro Inflation Linked investe principalmente in obbligazioni denominate in euro legate all'inflazione e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico ed enti semi-pubblici. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull' EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d'interesse ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	66,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

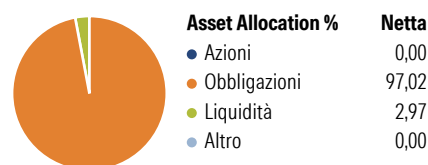
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	0,55	-0,39	2025	2,57	0,63	0,53	-
6-Mesi	0,24	0,32	0,36	2024	-0,29	0,46	2,32	-1,06
1-Anno	3,27	2,18	3,40	2023	1,17	-1,44	-0,08	2,59
3-Anni Ann.ti	2,17	0,52	1,89	2022	0,21	-1,35	-3,36	0,75
5-Anni Ann.ti	1,31	-2,92	0,47	2021	0,96	0,62	1,32	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

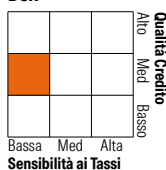
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	3,45
Maturità effettiva	3,60
Qualità Credito Media	A







Credit Quality %

	0		0
AAA	2,39	BBB	6,28
AA	83,00	BB	0,85
A	4,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,25
United States Treasury Notes...	—	8,31
France (Republic Of) 0.1%	—	6,87
United Kingdom of Great...	—	6,86
United States Treasury Notes...	—	6,28
United States Treasury Notes...	—	5,68
United States Treasury Notes...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	5,09
France (Republic Of) 1.85%	—	4,83
United States Treasury Notes...	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	97,02
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,84
 Derivati	0,14

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,92
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	37,35
da 3 a 5	59,01
da 5 a 7	1,69
da 7 a 10	0,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Sylvain De Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 149,07	ISIN	LU0165520114		
Patrimonio Netto (Mln)	70,24 EUR				

(30/09/2025)