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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	63,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	nal Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedger

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2,14	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	2,04	1,71	2025	2,57	0,63	0,53	-
1-Anno	3,87	1,44	2,16	2024	-0,29	0,46	2,32	-1,06
3-Anni Ann.ti	2,37	0,44	1,21	2023	1,17	-1,44	-0,08	2,59
5-Anni Ann.ti	1,64	-2,62	-1,15	2022	0,21	-1,35	-3,36	0,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/3	- 2025	-	-	2021	0,96	0,62	1,32	0,75

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,72
Maturity effettiva	4,05
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,44	BBB	6,39
AA	85,35	BB	0,82
Α	5,01	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,53
United States Treasury Notes	_	8,56
United Kingdom of Great	_	7,04
France (Republic Of) 0.1%	_	6,98
United States Treasury Notes	-	6,48
United States Treasury Notes	_	5,86
United States Treasury Notes	_	5,44
United States Treasury Notes	_	5,23
France (Republic Of) 1.85%	_	4,90
United States Treasury Notes	_	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	38

₩ Governativo	100,28
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,29
Derivati	-0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,96
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,04
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	38,18
da 3 a 5	58,54
da 5 a 7	1,67
da 7 a 10	0,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/03/2003
Nome del Gestore	Sylvain De Bus
Data Inizio Gestione	31/03/2003

EUR 150,31

69,01 EUR

(31/07/2025)

NAV (28/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

7,32 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0165520114

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-