

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

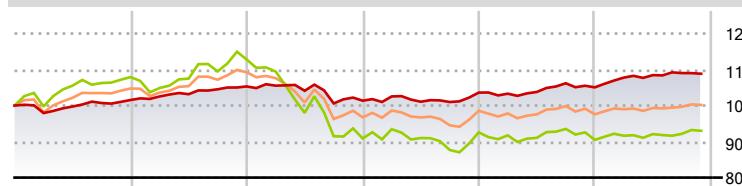
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrani, 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)."

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
1,55	3,70	-3,75	2,22	3,60				
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,79			
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,67			

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,36	
3Y R-Squared	66,9%	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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,77	0,55	-0,39			
	0,24	0,32	0,36			
	3,27	2,18	3,40			
	2,17	0,52	1,89			
	1,31	-2,92	0,47			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	97,02	
• Liquidità	2,97	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,45
	Qualità Credito Media	3,60
Altro		A
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,57	0,63	0,53	-
2024	-0,29	0,46	2,32	-1,06
2023	1,17	-1,44	-0,08	2,59
2022	0,21	-1,35	-3,36	0,75
2021	0,96	0,62	1,32	0,75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	39	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

	Fondo
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

Coupon Range %

	Fondo
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

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
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)