## **Candriam Bonds Euro Short Term Class C EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

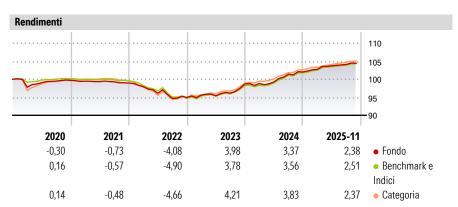
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR EUR
Ulsato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in € e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività che presentano una duration (p. es. sensibilità a un tasso d'interesse) di massimo 3 anni. Le obbligazioni sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating min. pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle 3 principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. La maturità rimanente di un'obbligazione non può superare i 5 anni. 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,...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,40	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	0,84	1,00	2025	0,69	0,96	0,38	-
1-Anno	2,30	2,47	2,50	2024	0,11	0,45	2,16	0,61
3-Anni Ann.ti	3,15	3,17	3,54	2023	0,74	-0,21	0,77	2,65
5-Anni Ann.ti	0,92	0,80	1,10	2022	-1,06	-1,85	-1,51	0,28
10-Anni Ann.ti	0,49	0,49	0,63	2021	-0,23	-0,10	-0,08	-0,32

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	1,93
Maturity effettiva	2,00
Qualità Credito Media	a BBB

Fondo

0,91

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,15	BBB	40,40
AA	9,98	BB	0,56
A	42,07	В	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	4,82

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Candriam Bds Floating Rt Nts	_	3,80
Italy (Republic Of) 3.8%	_	2,62
Spain (Kingdom of) 1.4%	_	2,61
Italy (Republic Of) 0.25%	_	2,39
Italy (Republic Of) 3.45%	-	1,61
Italy (Republic Of) 2.65%	_	1,59
Novo Nordisk Finance	_	1,53
Banco Santander, S.A. 3.5%	_	1,46
Australia & New Zealand	_	1,43
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	164

₩ Governativo	20,48
<ul><li>Societario</li></ul>	77,59
★ Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	92,08
Da 4 a 6 cedole	6,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	72,96
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	1,77
da 7 a 10	0,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,33

Anan	rafica
Milay	ı aııva

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	07/12/1995
Nome del Gestore	Philippe Dehoux
Data Inizio Gestione	01/12/2002
NAV (18/12/2025)	EUR 2.181,00
Patrimonio Netto (MIn)	319,47 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	50,64 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0157929810

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-