

# Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI Global TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

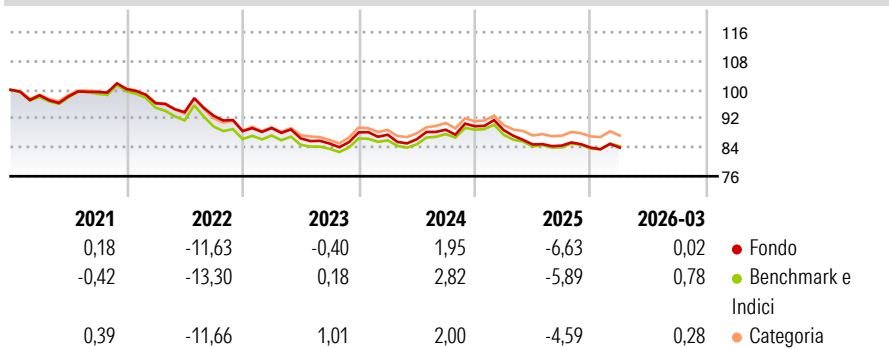
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Candriam Bonds World Government Plus investe principalmente in obbligazioni 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 che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle tre principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. Il fondo può effettuare operazioni di cambio in divise di paesi sviluppati, 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**

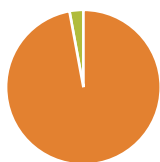
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	0,33	0,06	2026	0,02	-	-	-
6-Mesi	-2,55	-1,61	-1,66	2025	-1,23	-4,46	-0,38	-0,67
1-Anno	-4,81	-2,91	-2,49	2024	-0,72	-1,46	3,06	1,12
3-Anni Ann.ti	-1,98	-0,84	-0,97	2023	0,97	-3,21	-1,67	3,65
5-Anni Ann.ti	-3,04	-2,86	-2,44	2022	-3,92	-2,56	-1,06	-4,60
10-Anni Ann.ti	-1,40	-1,06	-0,92					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,10
Liquidità	2,90
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,45
Maturità effettiva		7,82
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,06	BBB	4,74
AA	51,33	BB	0,00
A	22,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,67

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	-	6,50
United States Treasury Notes...	-	5,41
United States Treasury Notes...	-	5,40
United States Treasury Notes...	-	5,14
United States Treasury Bonds...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,90
United States Treasury Notes...	-	2,48
United States Treasury Notes...	-	2,33
Germany (Federal Republic...	-	2,07
United States Treasury Notes...	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	97,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	-0,17

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	3,03
Da 0 a 4 cedole	76,99
Da 4 a 6 cedole	19,57
Da 6 a 8 cedole	0,42
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	21,06
da 3 a 5	20,49
da 5 a 7	12,09
da 7 a 10	8,54
da 10 a 15	12,37
da 15 a 20	8,25
da 20 a 30	15,20
oltre 30	0,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	20/12/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (29/04/2026)	EUR 122,69
Patrimonio Netto (Mln)	179,94 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0157931550

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-