Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

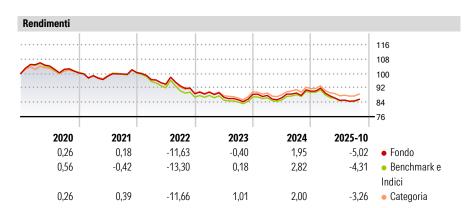
Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato Morningstar Global Treasury Bond GR USD JPM GBI Global TR EUR

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,83	-0,56	-0,36	2025	-1,23	-4,46	-0,38	-
1-Anno	-5,60	-4,73	-4,31	2024	-0,72	-1,46	3,06	1,12
3-Anni Ann.ti	-2,19	-1,43	-1,46	2023	0,97	-3,21	-1,67	3,65
5-Anni Ann.ti	-3,47	-3,48	-2,68	2022	-3,92	-2,56	-1,06	-4,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	-1,10	-0,75	-0,69	2021	-1,50	-0,32	1,26	0,77

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,21
Maturity effettiva	8,89
Qualità Credito Media	Α

Fondo

95,39

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
12,82	BBB	5,26
61,79	BB	0,98
16,97	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	2,17
	12,82 61,79	12,82 BBB 61,79 BB 16,97 B Below B

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Bonds	_	5,80
United States Treasury Notes	_	5,64
United States Treasury Notes	-	5,19
United States Treasury Notes	_	2,42
United States Treasury Notes	_	1,93
United States Treasury Notes	_	1,80
United States Treasury Notes	-	1,80
United States Treasury Notes	_	1,74
Germany (Federal Republic	_	1,59
Germany (Federal Republic	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,58
■ Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole	6,19 70,86
	- 1
Da 0 a 4 cedole	70,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,86 22,87
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	70,86 22,87 0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,69
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	10,79
da 10 a 15	7,08
da 15 a 20	7,30
da 20 a 30	11,42
oltre 30	2,15

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 (26/11/2025)	EUR 125,76
Patrimonio Netto (MIn)	233,61 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,66 EUR
(26/11/2025)	
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	-