

# Candriam Bonds Euro Short Term Class N EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

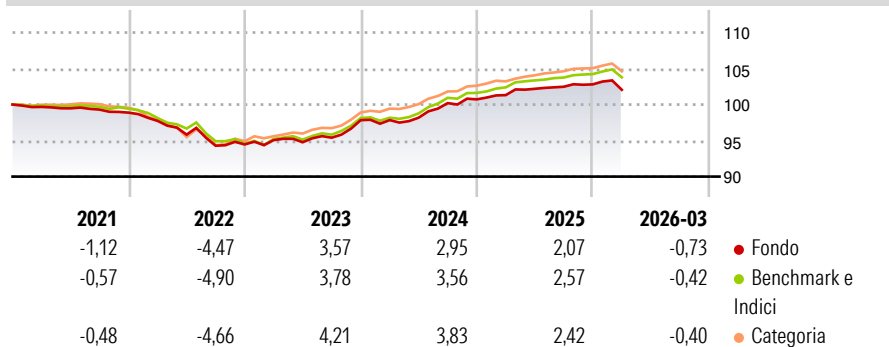
## Morningstar Rating™

★★

### 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,...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 1,62  |
| 3Y R-Squared      | 97,20 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,68 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,31  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,72 | -0,44 | -0,43 |
| 6-Mesi         | -0,43 | 0,05  | 0,12  |
| 1-Anno         | 0,33  | 1,01  | 1,53  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,43  | 2,96  | 3,45  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,55  | 0,86  | 1,15  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,02  | 0,46  | 0,60  |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -0,73 | -     | -     | -    |
| 2025          | 0,59  | 0,86  | 0,28  | 0,32 |
| 2024          | 0,01  | 0,35  | 2,06  | 0,51 |
| 2023          | 0,64  | -0,31 | 0,67  | 2,55 |
| 2022          | -1,16 | -1,95 | -1,61 | 0,19 |

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,62 |
| ● Liquidità        | 0,38  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

| Box™                  | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,06  |
| Maturità effettiva    | 2,19  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    |                  | o         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 63,12 |
| AA   | 3,08             | BB        | 3,36  |
| A    | 30,16            | B         | 0,00  |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 0,27  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Danone SA 1%                                | —       | 2,31  |
| BNP Paribas SA 1.125%                       | —       | 2,18  |
| Adecco International...                     | —       | 2,09  |
| Cooperatieve Rabobank U.A...                | —       | 1,81  |
| Amprion GmbH 2.75%                          | —       | 1,54  |
| Iberdrola Finanzas S.A.U...                 | —       | 1,50  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%                   | —       | 1,47  |
| Candriam Bds Floating Rt Nts...             | —       | 1,43  |
| Fiserv Funding ULC 2.875%                   | —       | 1,39  |
| Enel S.p.A. 2.25%                           | —       | 1,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 155   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 1,02  |
| 🏢 Societario               | 98,60 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,01  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,37  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 85,60 |
| Da 4 a 6 cedole   | 13,89 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,52  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 74,25 |
| da 3 a 5   | 11,46 |
| da 5 a 7   | 5,18  |
| da 7 a 10  | 0,58  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 3,70  |
| oltre 30   | 3,31  |

### Anagrafica

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Società di Gestione    | Candriam         |
| Telefono               | +352 27975130    |
| Web                    | www.candriam.com |
| Data di Partenza       | 27/02/2003       |
| Nome del Gestore       | Philippe Dehoux  |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2002       |
| NAV (29/04/2026)       | EUR 1.976,39     |
| Patrimonio Netto (Mln) | 294,67 EUR       |

(28/02/2026)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1,73 EUR     |
| (29/04/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0156671413 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 1,01% |
| Commissione di incentivo     | -     |