

# 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

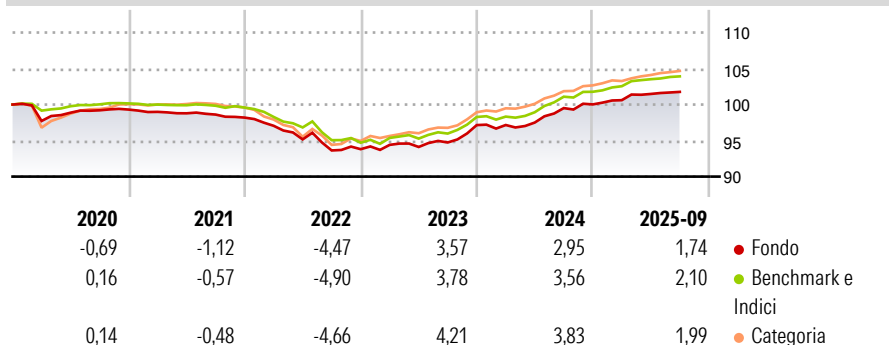
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

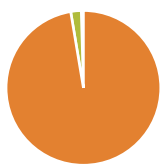
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,41	0,46
6-Mesi	1,09	1,34	1,39
1-Anno	2,23	2,75	2,82
3-Anni Ann.ti	2,83	3,03	3,70
5-Anni Ann.ti	0,51	0,77	1,14
10-Anni Ann.ti	0,09	0,47	0,61

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,59	0,86	0,28	-
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
2021	-0,32	-0,20	-0,18	-0,42

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,35
● Liquidità	2,20
● Altro	0,44

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,97
Maturità effettiva	2,03
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,21	BBB	39,14
AA	9,79	BB	0,48
A	41,28	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	6,08

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,53
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,58
Candriam Bds Floating Rt Nts...	—	3,56
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,24
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	2,19
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,51
Novo Nordisk Finance...	—	1,45
Banco Santander, S.A. 3.5%	—	1,37
Australia & New Zealand...	—	1,34
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,27
🏢 Societario	73,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,62
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,17
🏠 Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	91,57
Da 4 a 6 cedole	6,61
Da 6 a 8 cedole	0,83
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	71,16
da 3 a 5	20,39
da 5 a 7	1,67
da 7 a 10	0,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,57
oltre 30	0,38

### 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 (02/10/2025)	EUR 1.979,47
Patrimonio Netto (Mln)	340,14 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR
(02/10/2025)	
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	-