

Candriam Bonds Euro Government Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

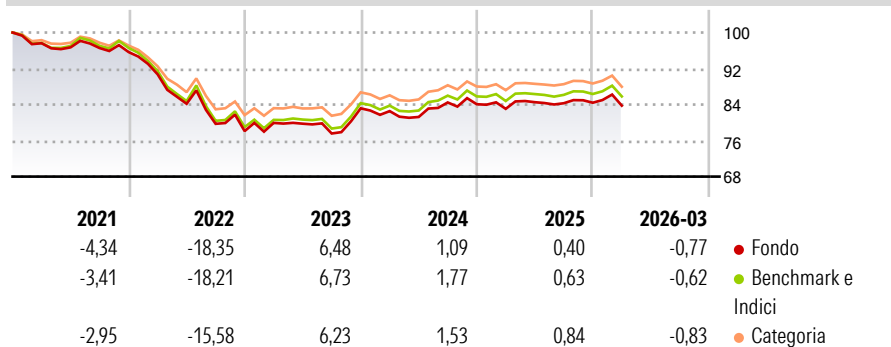
"Candriam Bonds Euro Government investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico dell'eurozona. 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, arbitrato)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	99,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

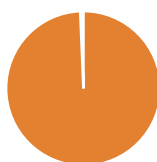
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	-0,98	-1,33	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	-1,76	-0,98	-1,27	2025	-1,22	1,78	-0,28	0,14
1-Anno	-1,11	-0,38	-0,56	2024	-0,76	-1,57	3,97	-0,47
3-Anni Ann.ti	1,55	2,24	2,03	2023	2,33	-0,21	-2,73	7,21
5-Anni Ann.ti	-2,84	-2,28	-2,12	2022	-5,17	-7,22	-5,29	-2,03
10-Anni Ann.ti	-0,85	-0,13	-0,44					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,35
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	7,47
Maturity effettiva	8,94
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,77	BBB	24,08
AA	17,11	BB	0,00
A	38,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	—	1,98
France (Republic Of) 0%	—	1,92
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,83
France (Republic Of) 0.75%	—	1,81
France (Republic Of) 5.5%	—	1,77
Austria (Republic of) 2.95%	—	1,72
Italy (Republic Of) 4.75%	—	1,56
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,56
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,46
Austria (Republic of) 0.9%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	99,35
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,65
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,94
Da 0 a 4 cedole	78,68
Da 4 a 6 cedole	10,37
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,19
da 3 a 5	20,12
da 5 a 7	15,12
da 7 a 10	22,90
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	6,00
da 20 a 30	9,11
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Sylvain De Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 2.024,07	ISIN	LU0156671843		
Patrimonio Netto (Mln)	1.290,50 EUR				

(28/02/2026)