

Candriam Bonds Euro Corporate Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

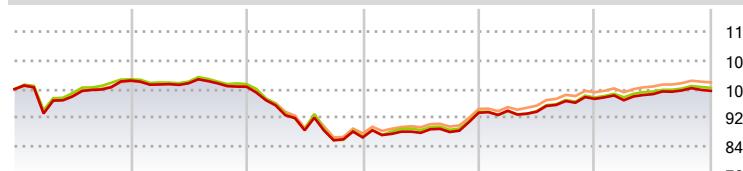
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Euro Corporate investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro. Le obbligazioni selezionate sono emesse da società private dei settori finanziario e non finanziario 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 adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull' EUR, 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)."

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,38	-1,68	-13,97	7,93	4,10	2,29
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-0,15	0,14	2026
6-Mesi	0,82	1,24	2025
1-Anno	3,31	3,81	2024
3-Anni Ann.ti	4,08	4,41	2023
5-Anni Ann.ti	-0,39	-0,32	2022
10-Anni Ann.ti	0,92	1,14	

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,15
• Obbligazioni	96,31
• Liquidità	3,50
• Altro	0,34

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

5,87

Qualità Credito Media

BBB

Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Long Short Credit Z	—	5,16
Candriam Bonds Capital Secs...	—	2,09
Candriam Bds Total Ret Z EUR...	—	2,03
UniCredit S.p.A. 3,725%	—	1,43
Volkswagen International...	—	1,33
Macquarie Group Ltd. 4,747%	—	1,23
SAP SE 1,625%	—	1,22
Suez Groupe SAS 5%	—	1,16
Banque Federative du Credit...	—	1,12
Compagnie Generale des...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	203	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	08/01/2007
Nome del Gestore	Guillaume Benoit
	Patrick Zenni
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (28/01/2026)	EUR 148,07
Patrimonio Netto (Mln)	936,30 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

2,70 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

Commissione di incentivo