

Candriam Bonds Euro Corporate Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

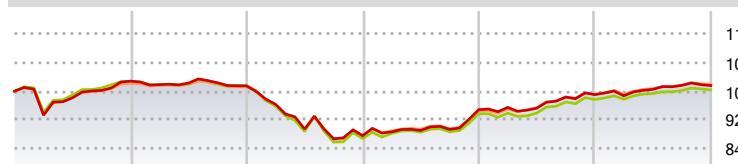
Markit iBoxx EUR Corp TR

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**

	Fondo	Bmk	Cat				
Rend. Cumulati %	2,80	-1,28	-13,64	8,25	4,38	2,55	116
	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	108
	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	100

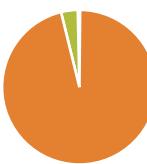
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	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 %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	0,14	0,18	2026				
6-Mesi	1,08	1,24	1,32	2025	-0,33	1,80	1,11	-0,05
1-Anno	3,45	3,81	3,73	2024	0,65	-0,23	3,24	0,69
3-Anni Ann.ti	4,33	4,41	4,61	2023	1,21	0,42	0,33	6,16
5-Anni Ann.ti	-0,12	-0,32	0,08		-5,06	-7,14	-3,02	1,00
10-Anni Ann.ti	1,31	1,14	1,38	2022				

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	4,79				
	Qualità Credito Media	5,87				
Alto		BBB				
Med			AAA	0,36	BBB	46,08
Basso			AA	2,12	BB	9,07
			A	40,68	B	-1,10
					Below B	0,00
					Not Rated	2,79

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	1,47
Societario	95,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	71,38
Da 4 a 6 cedole	24,50
Da 6 a 8 cedole	3,37
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,90
da 3 a 5	22,36
da 5 a 7	39,22
da 7 a 10	25,30
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	2,49
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	07/02/2006
Nome del Gestore	Guillaume Benoit
	Patrick Zeenni
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (27/01/2026)	EUR 7.902,71
Patrimonio Netto (Mln)	936,30 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,34 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0237839757

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-