

# Candriam Bonds Total Return Class C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

★★

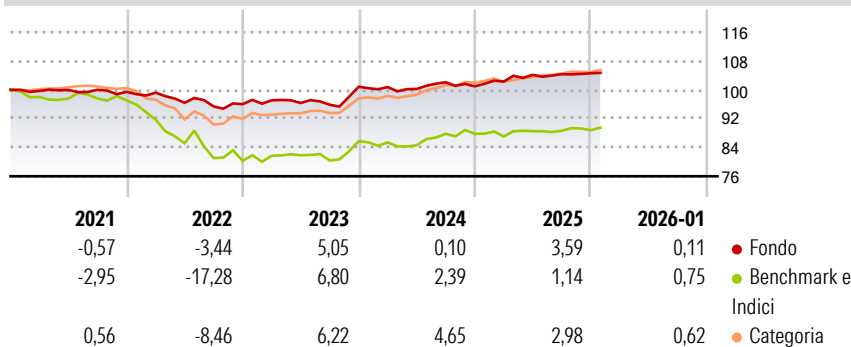
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Il fondo offre un portafoglio obbligazionario diversificato con un approccio flessibile. Il fondo investe principalmente in mercati monetari, obbligazioni governative, obbligazioni legate all'inflazione, obbligazioni corporate IG, obbligazioni ad alto rendimento (mas. 25%), obbligazioni dei mercati emergenti in divisa forte e in divisa locale (mas. 25%), obbligazioni convertibili (mas. 25%). L'esposizione totale a obbligazioni convertibili, obbligazioni dei mercati emergenti e obbligazioni di rating inferiore a BBB-/Baa3 non può superare il 50%, e la duration complessiva può variare da -2 a 10 anni. Il fondo può fare ricorso a prodotti derivati (copertura, esposizione, arbitrato)."

**Misure di Rischio**

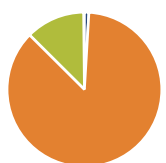
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	67,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	0,54	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,26	1,29	1,47	2025	1,31	1,83	0,15	0,25
1-Anno	2,09	1,42	2,75	2024	-0,10	-0,52	1,86	-1,11
3-Anni Ann.ti	2,29	3,20	4,47	2023	1,11	-0,77	-0,49	5,22
5-Anni Ann.ti	0,76	-2,00	1,33	2022	-0,22	-2,85	-1,04	0,66
10-Anni Ann.ti	0,67	0,19	1,90					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,95
● Obbligazioni	88,16
● Liquidità	12,62
● Altro	0,17

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	3,08
Qualità Credito Media	-
	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,85	BBB	21,06
AA	24,49	BB	3,49
A	20,51	B	-12,3
			8
		Below B	0,00
		Not Rated	24,99

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	11,39
European Union 2.75%	—	6,46
United States Treasury Notes...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	5,21
Czech (Republic of) 2.5%	—	4,80
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,27
Candriam Money Market Euro Z...	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,95
Candriam Bonds Capital Secs...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	58,18
🏢 Societario	30,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	10,93
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,96
Da 0 a 4 cedole	74,03
Da 4 a 6 cedole	10,81
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,79
da 3 a 5	36,91
da 5 a 7	17,23
da 7 a 10	14,20
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	34,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 142,38	ISIN	LU0252128276		
Patrimonio Netto (Mln)	236,32 EUR				

(31/12/2025)