

# Candriam Bonds Total Return Class C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

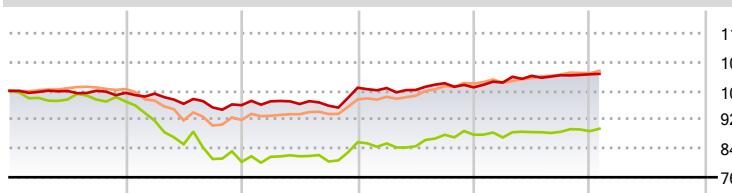
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**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)."

## Rendimenti



## 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 |

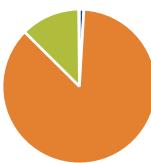
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,09 | 0,54  | 0,89 |
| 6-Mesi           | 0,26  | 1,29  | 1,47 |
| 1-Anno           | 2,09  | 1,42  | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,29  | 3,20  | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,76  | -2,00 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,67  | 0,19  | 1,90 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | 1,31  | 1,83  | 0,15  | 0,25  |
| 2024                     | -0,10 | -0,52 | 1,86  | -1,11 |
| 2023                     | 1,11  | -0,77 | -0,49 | 5,22  |
| 2022                     | -0,22 | -2,85 | -1,04 | 0,66  |

## Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™     | Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------------|--------------------|-------|
| Alto                        | 3,08               |       |
| Med                         | -                  |       |
| Basso                       | BBB                |       |
| <b>Sensibilità ai Tassi</b> |                    |       |

| 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               |
| Nome del Gestore       | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 10/01/2022       | Inc/Acc                 | Acc          | 1,13%                        |
| NAV (09/02/2026)       | EUR 142,38       | ISIN                    | LU0252128276 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 236,32 EUR       |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |                  |                         |              |                              |