Candriam Bonds Global Alpha Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

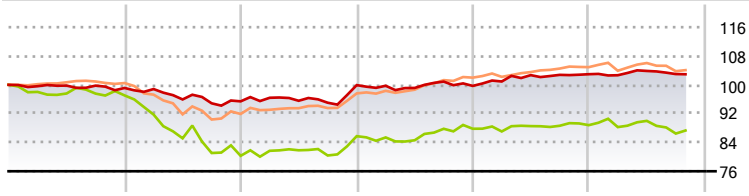
Benchmark Dichiarato
Capitalised €STR TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,88	-3,74	4,72	-0,22	3,26	-0,01
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	51,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-1,23	-1,05
6-Mesi	-0,10	-1,29	-0,45
1-Anno	0,48	-2,06	-0,73
3-Anni Ann.ti	2,69	2,52	3,83
5-Anni Ann.ti	0,76	-2,13	1,03
10-Anni Ann.ti	0,18	-0,33	1,30

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

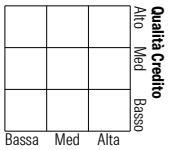
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	1,16	-0,84	-
2025	1,23	1,75	0,08	0,17
2024	-0,18	-0,60	1,77	-1,19
2023	1,03	-0,86	-0,57	5,14
2022	-0,30	-2,92	-1,12	0,58

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,61
Liquidità	5,18
Altro	1,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,74	BBB	17,68
AA	11,29	BB	5,09
A	30,85	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	6,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	13,23
European Union 2.75%	—	6,44
Germany (Federal Republic...	—	5,51
Czech (Republic of) 2.5%	—	4,96
France (Republic Of) 2.75%	—	4,44
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,35
Poland (Republic of) 2.875%	—	4,35
United States Treasury Bonds...	—	4,07
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	3,91
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,46
Societario	10,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,60
Derivati	-0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,88
Da 0 a 4 cedole	69,92
Da 4 a 6 cedole	22,41
Da 6 a 8 cedole	1,33
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,84
da 3 a 5	25,76
da 5 a 7	15,68
da 7 a 10	6,64
da 10 a 15	14,72
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	3,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	08/11/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022
NAV (02/11/2026)	EUR 130,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	224,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0252131148
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR