

# Candriam Bonds Total Return Class N EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

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

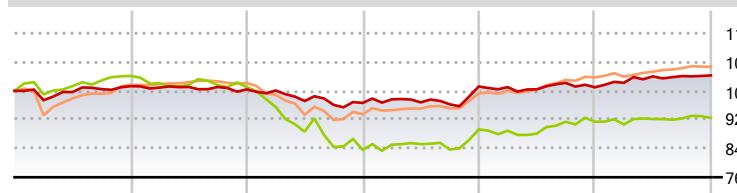
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	68,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

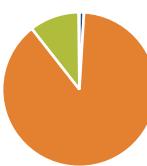
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,05	0,48
6-Mesi	0,89	1,05	1,49
1-Anno	3,01	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	2,14	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,60	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	0,33	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,97
• Obbligazioni	90,17
• Liquidità	10,61
• Altro	0,19

## Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	3,07
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
BBB	AA	BB
BB	A	BB
BB	B	BB
BB	Below B	BB
BB	Not Rated	BB

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	11,28
European Union 2,75%	—	6,40
United States Treasury Notes...	—	5,29
United States Treasury Notes...	—	5,21
Italy (Republic Of) 2,95%	—	4,28
Candriam Money Market Euro Z...	—	4,18
France (Republic Of) 2,75%	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,94
Candriam Bonds Capital Secs...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,62	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	121	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,05
Societario	36,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	0,03

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,70
Da 0 a 4 cedole	69,58
Da 4 a 6 cedole	13,72
Da 6 a 8 cedole	3,35
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,00
da 3 a 5	40,27
da 5 a 7	19,91
da 7 a 10	15,08
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,88
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc	1,44%
NAV (27/01/2026)	EUR 130,66	ISIN	LU0252131148	
Patrimonio Netto (Mln)	239,79 EUR			
(30/11/2025)				