Candriam Bonds Convertible Defensive Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

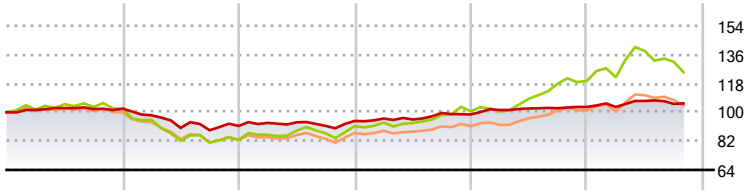
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali attivi trattati: Obbligazioni convertibili o permutabili in azioni e altre obbligazioni con scadenza inferiore a 5 anni ed emesse da società con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di buona qualità).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	2,33	-10,61	3,41	4,27	4,78	2,16	Fondo
	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56	Benchmark e Indici
	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	33,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	Basso

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-7,44	-6,35
6-Mesi	0,19	-9,99	-3,87
1-Anno	3,06	3,77	3,05
3-Anni Ann.ti	5,15	13,59	8,73
5-Anni Ann.ti	0,62	3,24	1,06
10-Anni Ann.ti	1,35	7,07	2,87

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

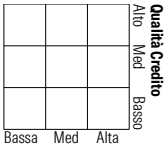
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	3,66	-1,70	-
2025	2,83	0,97	0,12	0,80
2024	1,61	-0,64	4,25	-0,93
2023	2,08	0,42	-2,41	3,38
2022	-4,13	-8,03	-1,58	3,01

Portafoglio 31/08/2026

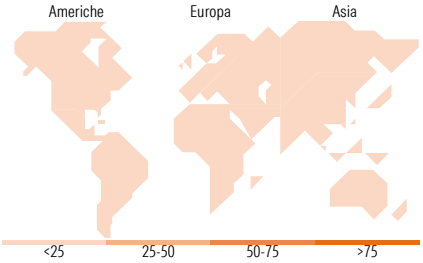


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,18
Liquidità	7,00
Altro	72,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	3,12
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
LEG Immobilien SE	—	3,64
Vonovia SE	—	3,63
Citigroup Global Markets...	—	3,62
Merrill Lynch B.V.	—	3,61
JPMorgan Chase Bank,...	—	3,57
Xiaomi Best Time...	—	3,39
Link CB Ltd.	—	3,35
Anllian Capital 2 Ltd.	—	2,98
LG Chem Ltd	—	2,94
STMicroelectronics N.V.	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,19
Da 0 a 4 cedole	72,51
Da 4 a 6 cedole	11,30
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2013
NAV (10/11/2026)	EUR 144,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	233,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0459959929
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
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