

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

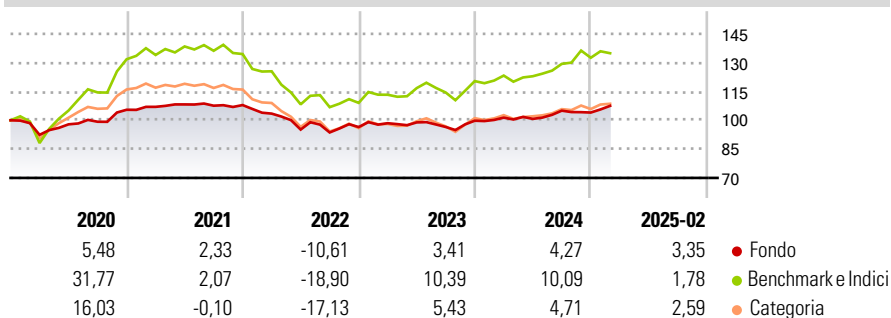
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

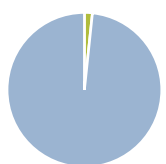
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	68,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	-2,89	-0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	6,00	3,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,35	8,56	5,04	2024	1,61	-0,64	4,25	-0,93
3-Anni Ann.ti	1,60	3,16	0,00	2023	2,08	0,42	-2,41	3,38
5-Anni Ann.ti	2,19	7,09	2,67	2022	-4,13	-8,03	-1,58	3,01
10-Anni Ann.ti	0,85	4,64	0,97	2021	1,44	1,18	-0,62	0,32

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



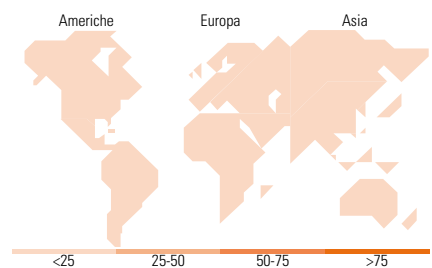
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	98,34

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,75
Maturità effettiva	2,82
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V.	-	3,56
Wendel Se	-	3,51
Xiaomi Best Time...	-	3,47
American Water Capital Corp	-	3,44
Cellnex Telecom S.A.U	-	3,41
Iberdrola Finanzas S.A.U.	-	3,36
Southwest Airlines Co.	-	3,31
Accor SA	-	3,14
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,14
JD.com Inc.	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	0,00
Societario	98,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	-1,01

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	Valore
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Olivier Genest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 138,19	ISIN	LU0459959929		
Patrimonio Netto (Mln)	180,83 EUR				

(31/12/2024)