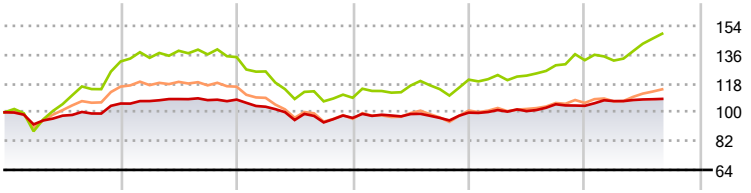
Candriam Bonds Convertible Defensive Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
5,48	2,33	-10,61	3,41	4,27	4,17	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	12,48	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	8,07	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	61,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	7,36	3,95
6-Mesi	0,74	10,22	4,46
1-Anno	5,30	18,20	9,18
3-Anni Ann.ti	3,62	9,90	4,93
5-Anni Ann.ti	1,52	4,89	1,24
10-Anni Ann.ti	1,04	6,20	1,90

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

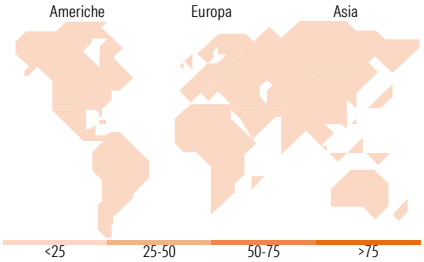
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,83	0,97	-	-
2024	1,61	-0,64	4,25	-0,93
2023	2,08	0,42	-2,41	3,38
2022	-4,13	-8,03	-1,58	3,01
2021	1,44	1,18	-0,62	0,32

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,25
● Liquidità	5,94
● Altro	82,81

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,70
Maturity effettiva	2,79
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Edenred SA	—	3,83
LEG Immobilien SE	—	3,82
Meituan LLC	—	3,74
Deutsche Lufthansa AG	—	3,68
Cellnex Telecom S.A.U	—	3,68
STMicroelectronics N.V.	—	3,16
Anllian Capital 2 Ltd.	—	2,85
Wendel Se	—	2,85
American Water Capital Corp	—	2,74
Sagerpar S.A.	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,15
Derivati	0,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,27
Da 0 a 4 cedole	65,79
Da 4 a 6 cedole	4,94
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	Olivier Genest
Data Inizio Gestione	01/06/2013
NAV (01/09/2025)	EUR 139,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	187,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	3,14 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	-

© 2025 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.