

Candriam Bonds Total Return Class R EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

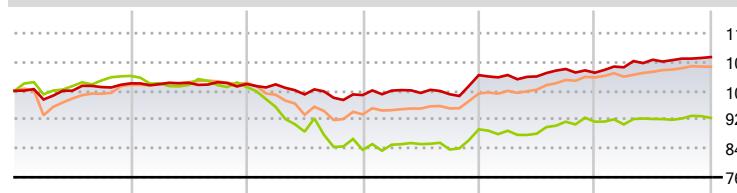
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
2,06	-0,15	-3,03	5,60	0,64	4,13	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	Benchmark e Indici
			1,51	0,56	-8,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	69,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	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	0,63	0,13	0,50
6-Mesi	1,47	1,19	1,49
1-Anno	3,94	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	3,05	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	1,47	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	1,10	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

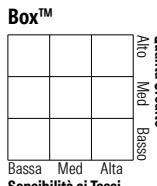
	Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	-	
2025		1,44	1,97	0,29	0,39
2024		0,03	-0,39	1,99	-0,98
2023		1,25	-0,65	-0,36	5,36
2022		-0,11	-2,75	-0,94	0,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,95
• Obbligazioni	88,16
• Liquidità	12,62
• Altro	0,17

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	11,39
European Union 2,75%	-	6,46
United States Treasury Notes...	-	5,28
United States Treasury Notes...	-	5,21
Czech (Republic of) 2,5%	-	4,80
Italy (Republic Of) 2,95%	-	4,27
Candriam Money Market Euro Z...	-	4,25
United States Treasury Notes...	-	3,02
United States Treasury Notes...	-	2,95
Candriam Bonds Capital Secs...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

-

Coupon Range %

Fondo

-

Scadenze %

Fondo

-

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022
NAV (28/01/2026)	EUR 160,76
Patrimonio Netto (Mln)	236,32 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

1,04 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

LUSSEMBURGO

T.E.R.

EUR

Spese correnti

Commissione di incentivo

Si

Acc

ISIN

LU1184248752