

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

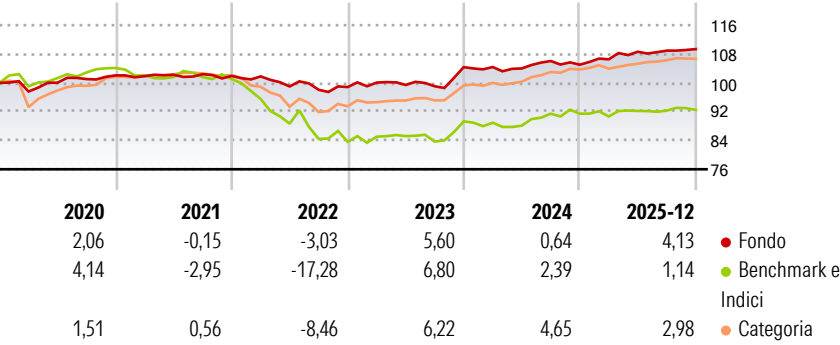
"Il fondo offre un portafoglio obbligazionario diversificato con un approccio flessibile. Il fondo investe principalmente in mercati monetari, obbligazioni governative, obbligazioni legate all'inflazione, obbligazioni corporate IG, obbligazioni ad alto rendimento (mas. 25%), obbligazioni dei mercati 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)."

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)

Rendimenti



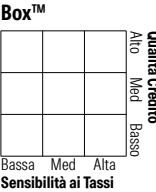
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,19	1,49	2026	1,44	1,97	0,29	0,39
1-Anno	3,94	2,68	3,40	2025	0,03	-0,39	1,99	-0,98
3-Anni Ann.ti	3,05	2,96	4,51	2024	1,25	-0,65	-0,36	5,36
5-Anni Ann.ti	1,47	-2,10	1,41	2023	-0,11	-2,75	-0,94	0,77
10-Anni Ann.ti	1,10	0,16	1,79	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	o		o
AAA	17,85	BBB	21,06
AA	24,49	BB	3,49
A	20,51	B	-12,38
			8
		Below B	0,00
		Not Rated	24,99

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	58,18
 Societario	30,84
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	10,93
 Derivati	0,05

Coupon Range %

0 coupon	12,96
Da 0 a 4 cedole	74,03
Da 4 a 6 cedole	10,81
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	21,79
da 3 a 5	36,91
da 5 a 7	17,23
da 7 a 10	14,20
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

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

Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1184248752

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)