

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+2%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

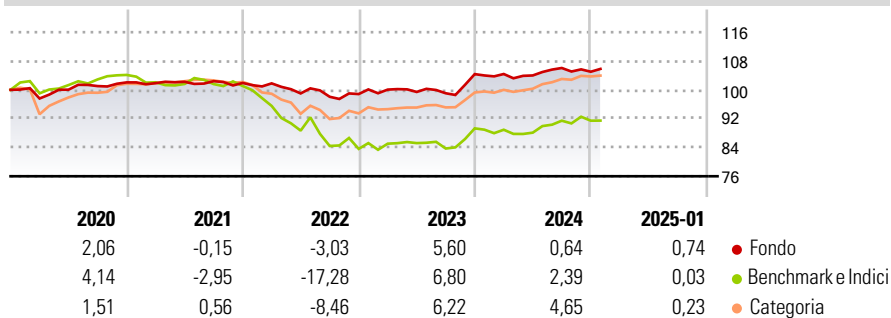
"Il fondo offre un portafoglio obbligazionario diversificato con un approccio flessibile. Il fondo investe principalmente in mercati monetari, obbligazioni governative, obbligazioni legate all'inflazione, obbligazioni corporate IG, obbligazioni ad alto rendimento (mas. 25%), obbligazioni dei mercati 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	1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	56,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	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	0,89	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,30	1,58	2,69	2024	0,03	-0,39	1,99	-0,98
1-Anno	2,18	3,80	5,42	2023	1,25	-0,65	-0,36	5,36
3-Anni Ann.ti	1,40	-2,22	1,56	2022	-0,11	-2,75	-0,94	0,77
5-Anni Ann.ti	1,18	-2,04	0,89	2021	-0,21	0,36	0,17	-0,48
10-Anni Ann.ti	0,50	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,96
Liquidità	25,40
Altro	2,64

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
AAA	13,61	BBB		35,34
AA	26,27	BB		5,63
A	17,81	B		-17,1
		Below B		0,00
		Not Rated		18,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,98
United States Treasury Notes...	—	6,54
United States Treasury Notes...	—	6,47
France (Republic Of)	—	5,20
Japan (Government Of) 1.3%	—	5,03
United States Treasury Notes...	—	4,98
European Union 2.75%	—	4,02
Germany (Federal Republic Of)	—	2,61
Italy (Republic Of)	—	2,60
Romania (Republic Of) 6%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	48,08
Societario	36,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,56
Derivati	-1,48

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	9,37
Da 0 a 4 cedole	69,26
Da 4 a 6 cedole	15,77
Da 6 a 8 cedole	4,43
Da 8 a 10 cedole	0,99
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,05
da 3 a 5	17,02
da 5 a 7	26,95
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	2,92
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	3,43
oltre 30	6,93

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Nicolas Forest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 155,42	ISIN	LU1184248752		
Patrimonio Netto (Mln)	383,10 EUR				

(31/12/2024)