

Candriam Bonds Floating Rate Notes C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalized + 0.15% TR EUR

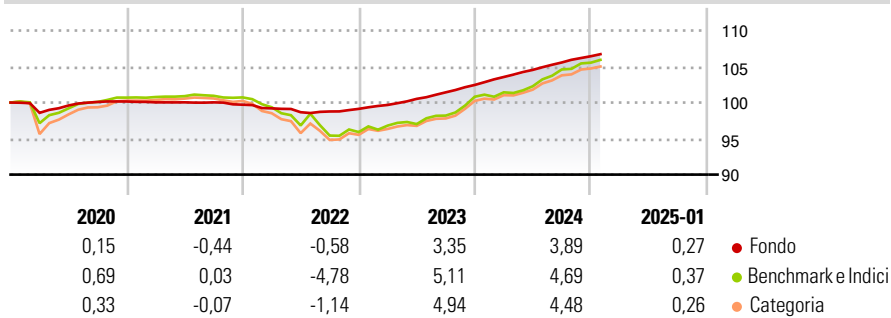
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to benefit from the performance of the market in bonds denominated in EUR with an interest rate sensitivity between 0 and 3 years, issued by highly rated issuers, on the basis of discretionary management, not involving any reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	1,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	2,49	2,37	2024	1,08	0,95	0,99	0,82
1-Anno	3,74	5,10	4,93	2023	0,55	0,85	0,90	1,01
3-Anni Ann.ti	2,33	2,00	1,97	2022	-0,51	-0,54	0,10	0,37
5-Anni Ann.ti	1,31	1,15	1,10	2021	-0,12	0,01	-0,01	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,03
Liquidità	10,79
Altro	4,18

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belfius Bank SA/NV 0.5%	—	2,98
Morgan Stanley 0.65%	—	2,93
UBS AG, London Branch 0.35%	—	2,89
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,89
JPMorgan Chase & Co. 0.61%	—	2,89
Citigroup Inc. 0.6%	—	2,89
Bank of America Corp. 1%	—	2,89
Australia & New Zealand...	—	2,88
Caixabank S.A. 0.6%	—	2,88
Royal Bank of Canada 0.6%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	2,10
🏠 Societario	87,86
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,04
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	91,73
Da 4 a 6 cedole	7,04
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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	59,50
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	173,38 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	03/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Pierre Boyer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 159,30	ISIN	LU1838941372		
Patrimonio Netto (Mln)	2.091,43 EUR				

(31/12/2024)