

# Candriam Bonds Floating Rate Notes C EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR Capitalized + 0.15% TR EUR

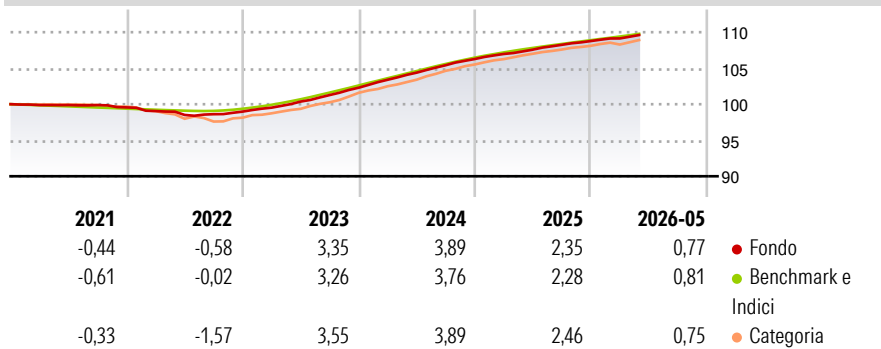
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

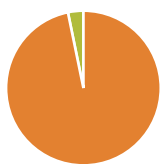
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	0,30
3Y R-Squared	2,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,52	0,71	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	1,03	0,99	0,98	2025	0,66	0,56	0,63	0,48
1-Anno	2,16	2,00	2,01	2024	1,08	0,95	0,99	0,82
3-Anni Ann.ti	3,09	2,99	3,25	2023	0,55	0,85	0,90	1,01
5-Anni Ann.ti	1,92	1,97	1,84	2022	-0,51	-0,54	0,10	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,78
● Liquidità	3,21
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,16
Maturity effettiva	0,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	15,15
AA	9,36	BB	1,57
A	71,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,53

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 0.98%	—	3,09
Royal Bank of Canada 0.78%	—	3,07
Natwest Markets PLC 0.6%	—	3,06
JPMorgan Chase & Co. 0.53%	—	3,06
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,05
Danske Bank A/S 0.5%	—	3,05
Bank of America Corp. 0.6%	—	3,03
Nationwide Building Society...	—	3,02
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,98
ABN AMRO Bank N.V. 0.48%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	97,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,81
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	99,97
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	Fondo
da 1 a 3	69,65
da 3 a 5	25,60
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)	509,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 164,22	ISIN	LU1838941372		
Patrimonio Netto (Mln)	2.825,38 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.