

# Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

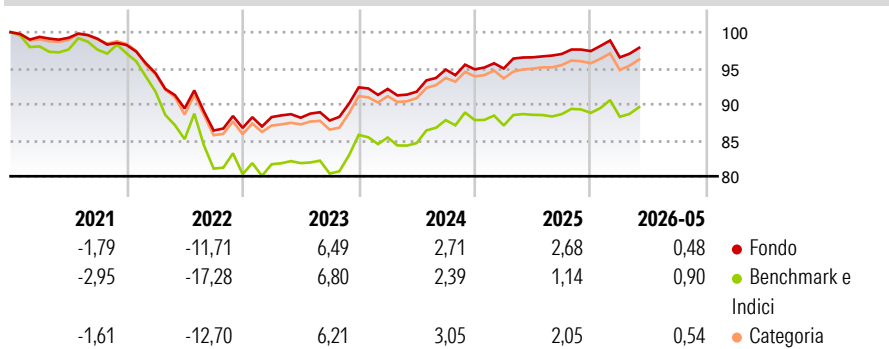
"Il comparto investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico dell'eurozona che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle tre principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull'EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d'interesse ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,38  | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta           | 0,75  | 3Y Std Dev      | 3,37 |
| 3Y R-Squared      | 95,86 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,31  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,27  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

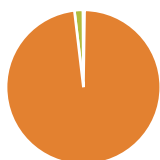
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,43  | 2,30  | 1,85  | 2026                     | -0,90 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,91  | 1,51  | 1,34  | 2025                     | 0,13  | 1,63  | 0,48  | 0,41 |
| 1-Anno           | 1,71  | 1,63  | 1,91  | 2024                     | -0,23 | -0,42 | 3,34  | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,75  | 3,06  | 3,53  | 2023                     | 1,74  | -0,10 | -0,44 | 5,24 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,19 | -1,51 | -0,56 | 2022                     | -3,99 | -5,18 | -3,43 | 0,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | -0,24 |
| Obbligazioni       | 98,37 |
| Liquidità          | 1,78  |
| Altro              | 0,10  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,48  |
| Maturità effettiva    | 4,50  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 9,37  | BBB              | 24,74 |
| AA               | 12,23 | BB               | 0,43  |
| A                | 41,44 | B                | -1,35 |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 13,14 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,15  |
| Spain (Kingdom of) 1.25%                    | -       | 1,81  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 1,48  |
| Candriam Sustainable Bond...                | -       | 1,38  |
| Spain (Kingdom of) 0.1%                     | -       | 1,27  |
| Candriam Bonds Credit Alpha...              | -       | 1,24  |
| Italy (Republic Of) 0.9%                    | -       | 1,22  |
| Slovenia (Republic of) 3.125%               | -       | 1,11  |
| France (Republic Of) 0.75%                  | -       | 1,08  |
| Poland (Republic of) 2.875%                 | -       | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 373   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 40,16 |
| Societario               | 56,02 |
| Cartolarizzazioni        | 2,39  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,47  |
| Derivati                 | -0,04 |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 2,63  |
| Da 0 a 4 cedole          | 89,18 |
| Da 4 a 6 cedole          | 7,71  |
| Da 6 a 8 cedole          | 0,41  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,08  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 23,29 |
| da 3 a 5   | 29,54 |
| da 5 a 7   | 21,17 |
| da 7 a 10  | 20,12 |
| da 10 a 15 | 4,11  |
| da 15 a 20 | 0,54  |
| da 20 a 30 | 0,34  |
| oltre 30   | 0,04  |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 34,17 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       | 20/07/1989       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,82% |
| Nome del Gestore       | Philippe Dehoux  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2019       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 1.027,51     | ISIN                    | LU0093577855 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 879,96 EUR       |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)

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.