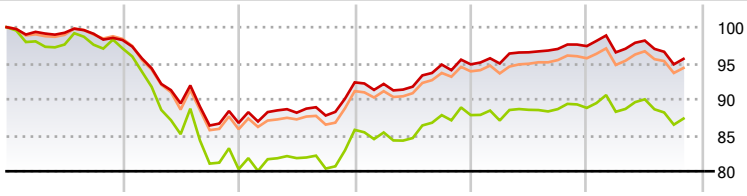
Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	★★★

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)."

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,79	-11,71	6,49	2,71	2,68	-1,83
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-1,36	-1,08
6-Mesi	-1,24	-0,91	-0,76
1-Anno	-1,56	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,61	2,52	2,76
5-Anni Ann.ti	-0,61	-2,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	1,70	-3,36	-
2025	0,13	1,63	0,48	0,41
2024	-0,23	-0,42	3,34	0,03
2023	1,74	-0,10	-0,44	5,24
2022	-3,99	-5,18	-3,43	0,42

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,33
Obbligazioni	99,55
Liquidità	0,69
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	5,80
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.25%	—	1,56
France (Republic Of) 2%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	1,32
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,23
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,22
Candriam Sustainable Bond...	—	1,22
Slovak (Republic of) 3.625%	—	1,19
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,13
Candriam Bonds Credit Alpha...	—	1,11
Italy (Republic Of) 0.9%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		389

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,96
Societario	58,28
Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	89,89
Da 4 a 6 cedole	8,27
Da 6 a 8 cedole	0,57
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,74
da 3 a 5	31,62
da 5 a 7	17,28
da 7 a 10	22,36
da 10 a 15	5,18
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	20/07/1989
Nome del Gestore	Philippe Dehoux
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 1.004,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	994,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	31,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0093577855
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR