

Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

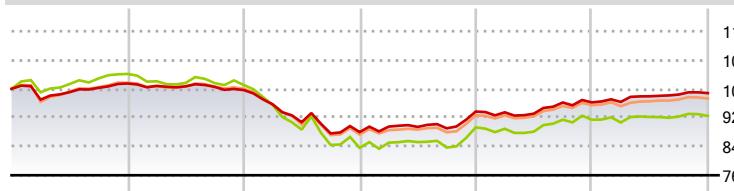
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

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)."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,47	-1,79	-11,71	6,49	2,71	2,68
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05

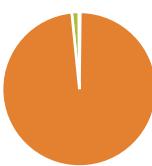
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

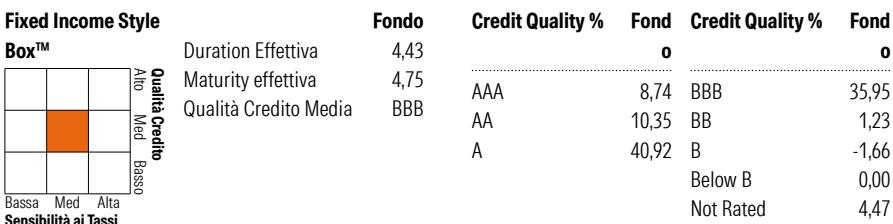
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,13	0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,53	1,19	1,35	2025	0,13	1,63	0,48	0,41
1-Anno	3,93	2,68	2,95	2024	-0,23	-0,42	3,34	0,03
3-Anni Ann.ti	3,55	2,96	3,26	2023	1,74	-0,10	-0,44	5,24
5-Anni Ann.ti	-0,32	-2,10	-0,95	2022	-3,99	-5,18	-3,43	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,18
• Obbligazioni	98,57
• Liquidità	1,47
• Altro	0,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	-	1,88
Spain (Kingdom of) 3,55%	-	1,74
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis...	-	1,72
Hungary (Republic Of) 3,25%	-	1,68
Candriam Sustainable Bond...	-	1,61
Spain (Kingdom of) 0,1%	-	1,48
Italy (Republic Of) 0,9%	-	1,44
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	1,43
Candriam Bonds Credit Alpha...	-	1,42
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	337	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,85
Societario	57,11
Cartolarizzazioni	2,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	87,32
Da 4 a 6 cedole	9,43
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,50
da 3 a 5	29,08
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	23,07
da 10 a 15	4,14
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	0,55
oltre 30	0,01

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 (29/01/2026)	EUR 1.027,46
Patrimonio Netto (Mln)	761,70 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	32,72 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0093577855

Investimento Min. Ingresso -
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. -
Spese correnti -
Commissione di incentivo 0,82%