

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

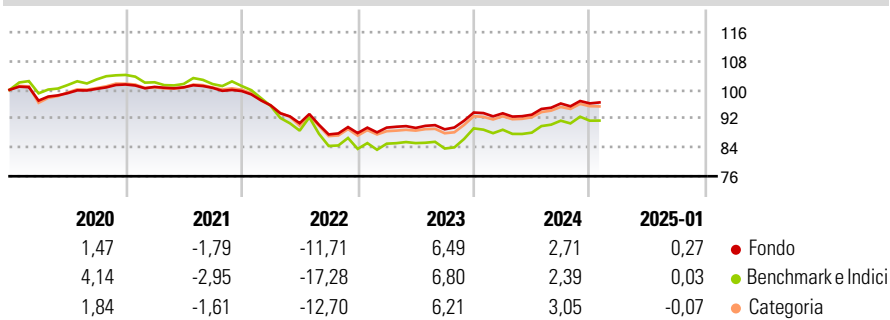
"Il comparto investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico dell'eurozona che 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

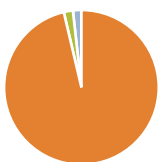
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	1,58	1,89	2025	-0,23	-0,42	3,34	0,03
1-Anno	3,87	3,80	3,78	2024	1,74	-0,10	-0,44	5,24
3-Anni Ann.ti	-0,47	-2,22	-1,04	2023	-3,99	-5,18	-3,43	0,42
5-Anni Ann.ti	-0,83	-2,04	-1,24	2022	-0,65	-0,13	-0,15	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

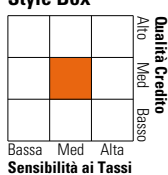
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,33
● Liquidità	1,90
● Altro	1,77

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,62
Maturità effettiva	4,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,31	BBB	31,06
AA	16,75	BB	1,35
A	33,09	B	-1,71
		Below B	0,00
		Not Rated	7,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,82
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,66
Candriam Monétaire SICAV Z C	—	1,46
Italy (Republic Of) 3%	—	1,31
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	1,28
Candriam Bonds Credit Alpha...	—	1,28
Candriam Sustainable Bond...	—	1,26
European Union 3.25%	—	1,20
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	1,19
France (Republic Of) 5.5%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		373

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,42
🏢 Societario	51,00
🏠 Cartolarizzazioni	3,03
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,76
📑 Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	84,57
Da 4 a 6 cedole	11,39
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,18
da 3 a 5	28,69
da 5 a 7	19,61
da 7 a 10	25,68
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	31,41 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	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 (03/02/2025)	EUR 998,76	ISIN	LU0093577855		
Patrimonio Netto (Mln)	816,23 EUR				

(30/11/2024)