

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™

★★★

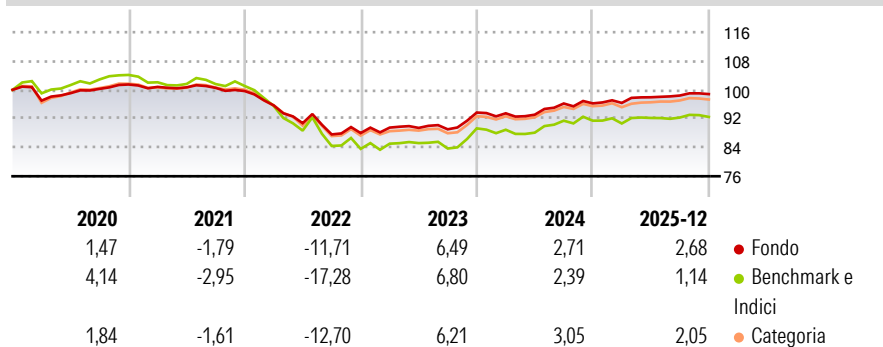
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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

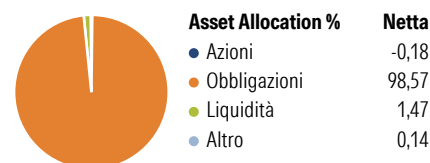
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

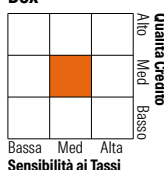
Rendimenti


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

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	4,43
Qualità Credito Media	4,75
	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,74	BBB	35,95
AA	10,35	BB	1,23
A	40,92	B	-1,66
		Below B	0,00
		Not Rated	4,47

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	Patrimonio Classe (Mln)	32,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2975130	(28/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 1.027,46	ISIN	LU0093577855		
Patrimonio Netto (Mln)	761,70 EUR				

(30/11/2025)