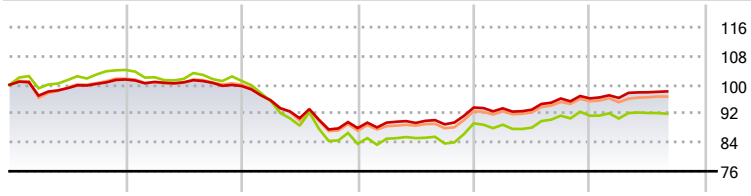
Candriam Bonds Euro Diversified Class C EUR Cap

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	1,47	-1,79	-11,71	6,49	2,71	2,02
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

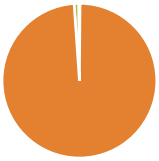
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,20	0,55
6-Mesi	2,62	2,42	2,56
1-Anno	2,75	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	3,18	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,38	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

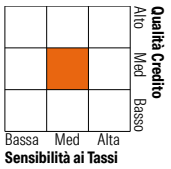
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,13	1,63	-	-
2024	-0,23	-0,42	3,34	0,03
2023	1,74	-0,10	-0,44	5,24
2022	-3,99	-5,18	-3,43	0,42
2021	-0,65	-0,13	-0,15	-0,88

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,13
Obbligazioni	99,02
Liquidità	0,94
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,66
Maturity effettiva	4,79
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,45	BBB	34,02
AA	16,36	BB	1,19
A	34,75	B	-1,53
		Below B	0,00
		Not Rated	3,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,88
Italy (Republic Of) 3%	—	1,55
Candriam Sustainable Bond...	—	1,47
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	1,46
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	1,34
Candriam Bonds Credit Alpha...	—	1,28
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,25
Italy (Republic Of) 4.2%	—	1,24
European Union 3.25%	—	1,14
Bulgaria (Republic Of) 3.5%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,39
Societario	52,62
Cartolarizzazioni	3,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	87,03
Da 4 a 6 cedole	10,05
Da 6 a 8 cedole	0,45
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,23
da 3 a 5	26,62
da 5 a 7	20,11
da 7 a 10	24,42
da 10 a 15	2,74
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	0,35
oltre 30	0,49

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 (17/09/2025)	EUR 1.015,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	830,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	31,22 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	-

© 2025 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