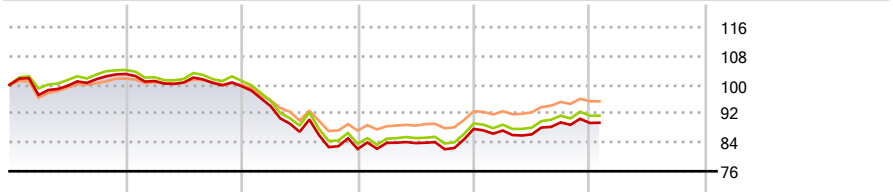
Candriam Bonds Euro Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Overall TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Euro 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 pubblici e semi-pubblici e società private 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	2025-01
Fondo	3,01	-3,30	-17,52	6,82	1,88	0,06
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	99,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	+Med

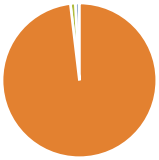
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,18	1,29
6-Mesi	1,47	1,58	1,89
1-Anno	3,39	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,70	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-2,44	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,36	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

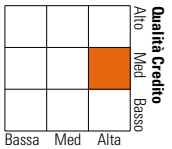
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,53	-1,21	3,85	-0,18
2023	2,08	-0,05	-2,04	6,88
2022	-5,55	-7,58	-4,88	-0,66
2021	-1,90	-0,43	-0,08	-0,93

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,12
Liquidità	1,02
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,89
Maturity effettiva	7,76
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,26	BBB	29,62
AA	19,94	BB	0,73
A	29,19	B	-1,59
		Below B	0,00
		Not Rated	2,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	2,02
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	1,78
Italy (Republic Of) 4.2%	—	1,59
Italy (Republic Of) 2%	—	1,44
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,43
Germany (Federal Republic...	—	1,38
European Union 3.25%	—	1,29
Italy (Republic Of) 1.5%	—	1,18
Italy (Republic Of) 2.8%	—	1,13
Candriam Sustainable Bond...	—	1,12

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,82
Societario	41,83
Cartolarizzazioni	4,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,79
Da 0 a 4 cedole	85,67
Da 4 a 6 cedole	10,38
Da 6 a 8 cedole	0,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,10
da 3 a 5	21,91
da 5 a 7	15,32
da 7 a 10	24,44
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	5,75
da 20 a 30	7,52
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	29/03/1988
Nome del Gestore	Nicolas Forest
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (03/02/2025)	EUR 1.105,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	414,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	25,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0011975413

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
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.