

Candriam Bonds Euro Class C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

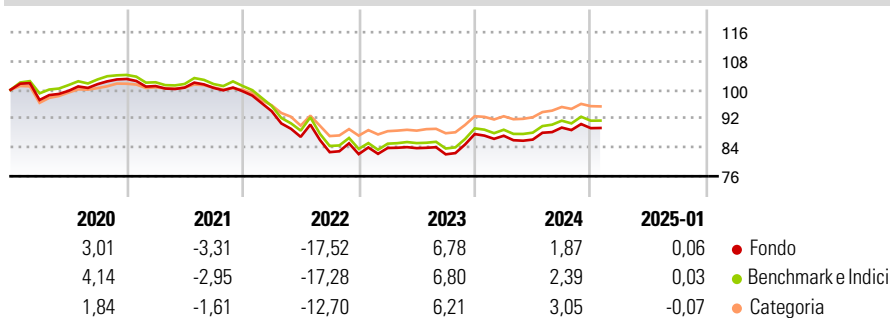
"Candriam Bonds Euro investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating minimo 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)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	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	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	+Med

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

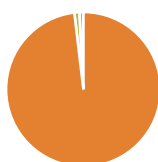
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,58	1,89	2024	-0,54	-1,21	3,85	-0,17
1-Anno	3,38	3,80	3,78	2023	2,08	-0,06	-2,05	6,86
3-Anni Ann.ti	-2,71	-2,22	-1,04	2022	-5,55	-7,58	-4,89	-0,66
5-Anni Ann.ti	-2,45	-2,04	-1,24	2021	-1,90	-0,43	-0,08	-0,92
10-Anni Ann.ti	-0,39	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,89
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 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	28/03/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Nicolas Forest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 244,94	ISIN	LU0011975330		
Patrimonio Netto (Mln)	414,38 EUR				

(30/11/2024)