

Candriam Bonds International Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

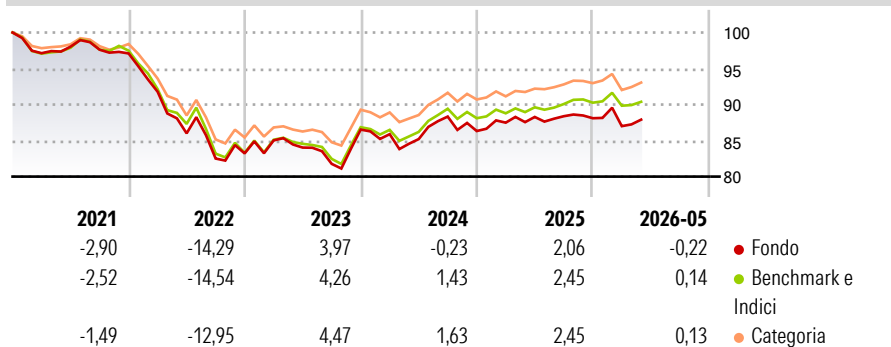
"Il fondo investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle tre principali agenzie di rating. Le obbligazioni sono denominate in divise di paesi sviluppati ed emergenti. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull' EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

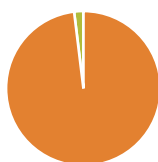
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,76	1,37	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,02	0,24	0,60	2025	1,34	0,90	0,12	-0,31
1-Anno	0,01	1,19	1,60	2024	-0,73	-0,79	3,67	-2,27
3-Anni Ann.ti	1,48	2,20	3,10	2023	2,17	-1,17	-2,69	5,82
5-Anni Ann.ti	-2,17	-1,53	-0,71	2022	-5,48	-6,29	-4,07	0,86
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,25	0,04					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,07
● Liquidità	1,91
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,58
Maturità effettiva	6,71
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,40	BBB	19,73
AA	32,94	BB	0,89
A	30,23	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	3,40
United States Treasury Notes...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,31
Candriam Bds Total Ret Z EUR...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,18
United States Treasury Notes...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	59,21
🏢 Societario	37,75
🏠 Cartolarizzazioni	1,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	-0,47

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,36
Da 0 a 4 cedole	68,66
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	2,28
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,13
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	19,04
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	6,00
da 20 a 30	3,81
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	28,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	31/05/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 921,61	ISIN	LU0012119433		
Patrimonio Netto (Mln)	94,71 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.