

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

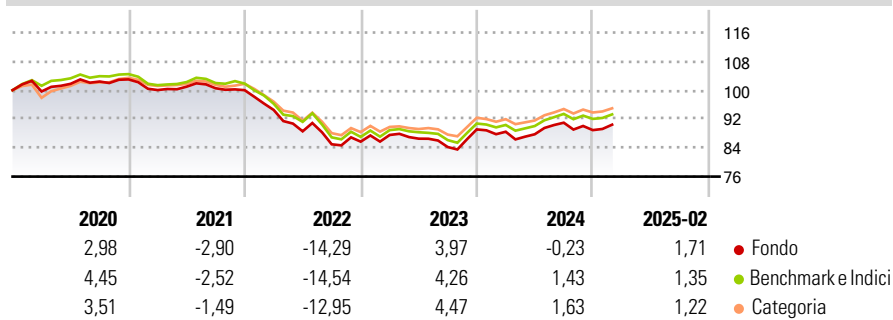
"Il fondo investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med

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

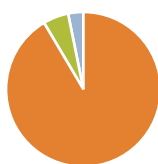
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,73	-0,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,80	-1,47	-0,80	2024	-0,73	-0,79	3,67	-2,27
1-Anno	1,33	2,13	2,24	2023	2,17	-1,17	-2,69	5,82
3-Anni Ann.ti	-1,90	-1,75	-0,88	2022	-5,48	-6,29	-4,07	0,86
5-Anni Ann.ti	-2,69	-2,17	-1,40	2021	-2,86	0,93	-0,43	-0,53
10-Anni Ann.ti	-1,03	-0,12	-0,38					

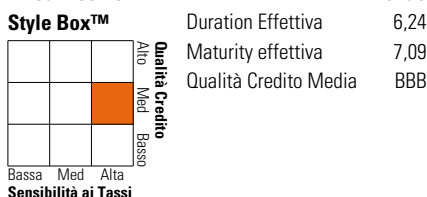
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,49
Liquidità	5,32
Altro	3,19

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,98	BBB	24,19
AA	19,59	BB	1,73
A	36,20	B	-0,06
		Below B	0,00
		Not Rated	4,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	3,34
CANDRIAM BONDS EMERG MKT...	—	2,67
Candriam Bds Total Ret Z EUR...	—	2,04
Germany (Federal Republic...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,41
Japan (Government Of) 1.7%	—	1,32
Cisco Systems, Inc. 2.5%	—	1,24
Japan (Government Of) 0.4%	—	1,23
Pepsico Inc 3.5%	—	1,09
United States Treasury Bonds...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	40,99
Societario	52,51
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,27
Da 0 a 4 cedole	73,54
Da 4 a 6 cedole	20,64
Da 6 a 8 cedole	1,29
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,69
da 3 a 5	24,21
da 5 a 7	14,90
da 7 a 10	18,00
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	6,06
da 20 a 30	4,45
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	32,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Gilles Lejeune	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 915,68	ISIN	LU0012119433		
Patrimonio Netto (Mln)	100,36 EUR				

(31/12/2024)