Candriam Bonds International Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

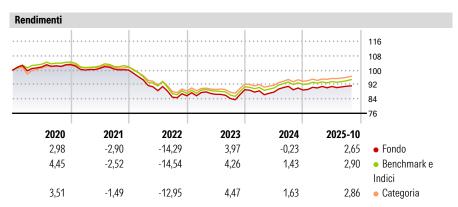
 $Morning star\ Global\ Core\ Bond\ GR\ Hedged \quad Bloomberg\ Global\ Aggregate\ TR\ Hdg\ EUR$

gstar diobar core bond div neuged – bloomberg diobar Aggregate in ridg t

Usato nel Report

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged FUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	2,60	2,11	2025	1,34	0,90	0,12	-
1-Anno	1,97	2,94	2,72	2024	-0,73	-0,79	3,67	-2,27
3-Anni Ann.ti	1,78	2,47	2,90	2023	2,17	-1,17	-2,69	5,82
5-Anni Ann.ti	-2,47	-1,96	-1,26	2022	-5,48	-6,29	-4,07	0,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/11/2	-0,62	0,14	-0,03	2021	-2,86	0,93	-0,43	-0,53

Portafoglio 31/08/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,24
Maturity effettiva	7,54
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

57 26

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,26	BBB	18,34
AA	31,44	BB	1,59
A	28,14	В	-0,43
		Below B	0,00
		Not Rated	7,66

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
International Bank for	_	3,14
United States Treasury Notes	_	2,63
United States Treasury Notes	_	2,21
Candriam Bds Total Ret Z EUR	_	2,16
United States Treasury Notes	_	2,04
Spain (Kingdom of)	_	2,03
United States Treasury Notes	_	1,73
United States Treasury Notes	_	1,64
United States Treasury Notes	_	1,33
United States Treasury Notes	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	233

dovernativo	31,20
Societario	34,45
★ Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,60
Derivati	0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,86
Da 0 a 4 cedole	69,44
Da 4 a 6 cedole	21,43
Da 6 a 8 cedole	2,11
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,36
da 3 a 5	19,62
da 5 a 7	15,50
da 7 a 10	18,18
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	5,28
da 20 a 30	4,59
oltre 30	2,36

Anagrafica	
Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	31/05/1989
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (20/11/2025)	EUR 925,34
Patrimonio Netto (MIn)	98,19 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	30,10 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0012119433

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	=