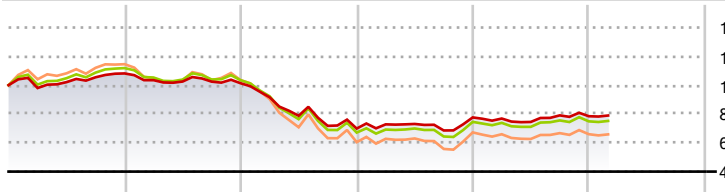
Candriam Bonds Euro Long Term Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Lungo T. EUR	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Overall 7+	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in € e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività che presentano una duration (p. es. sensibilità a un tasso d'interesse) di almeno 6 anni. 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 3 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 ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	7,32	-5,71	-27,98	9,55	0,94	0,56
Benchmark e Indici	10,66	-6,84	-31,74	9,51	0,41	0,34
Categoria	13,30	-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-Med

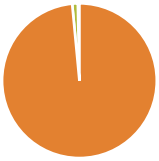
Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,80	-5,42	-6,90
6-Mesi	-3,36	-5,09	-6,83
1-Anno	-1,00	-3,25	-5,76
3-Anni Ann.ti	-5,40	-7,37	-9,71
5-Anni Ann.ti	-4,18	-6,05	-7,70
10-Anni Ann.ti	-1,27	-1,53	-3,17

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

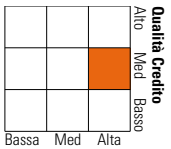
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,86	-2,72	5,35	-0,65
2023	3,62	0,32	-5,36	11,36
2022	-8,65	-12,51	-7,79	-2,28
2021	-3,92	-0,83	-0,06	-0,98

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,50
Liquidità	1,17
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	11,98
Maturity effettiva	15,08
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,32	BBB	21,66
AA	28,89	BB	0,19
A	23,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,00
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	1,89
Belgium (Kingdom Of) 3.5%	—	1,83
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,60
Italy (Republic Of) 4.45%	—	1,52
France (Republic Of) 3%	—	1,51
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,43
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	1,42
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,40
France (Republic Of) 3.25%	—	1,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,65
Societario	20,38
Cartolarizzazioni	1,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	84,92
Da 4 a 6 cedole	15,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,15
da 3 a 5	0,16
da 5 a 7	1,12
da 7 a 10	42,86
da 10 a 15	19,35
da 15 a 20	15,83
da 20 a 30	15,80
oltre 30	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	29/12/1995
Nome del Gestore	Sylvain De Bus
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (25/03/2025)	EUR 7.317,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	170,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/03/2025)	14,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0077500055

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
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.