

# Candriam Bonds Euro Government Class C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMU TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

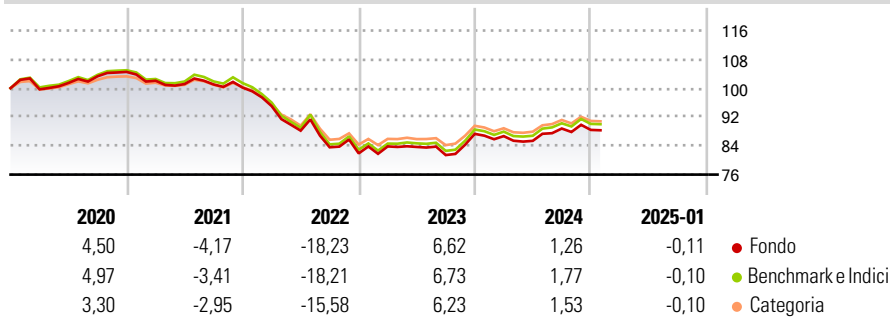
"Candriam Bonds Euro Government investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico dell'eurozona. 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          | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,78 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 7,70  |
| 3Y R-Squared      | 99,50 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,44 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,54  | 10Y Risk        | Med   |

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

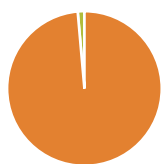
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,55  | 1,62  | 1,48  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,43  | 1,89  | 1,60  | 2024                     | -0,71 | -1,53 | 4,00  | -0,42 |
| 1-Anno           | 3,45  | 3,88  | 3,45  | 2023                     | 2,36  | -0,18 | -2,70 | 7,24  |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,02 | -2,66 | -2,19 | 2022                     | -5,12 | -7,17 | -5,24 | -2,02 |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,65 | -2,36 | -2,13 | 2021                     | -2,34 | -0,90 | -0,12 | -0,87 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,45 | 0,06  | -0,31 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

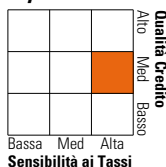
## Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 98,61 |
| Liquidità          | 1,39  |
| Altro              | 0,00  |

## Fixed Income

### Style Box™



|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 7,51  |
| Maturità effettiva    | 8,80  |
| Qualità Credito Media | A     |

## Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 20,93 | BBB              | 24,08 |
| AA               | 35,20 | BB               | 0,00  |
| A                | 18,48 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,31  |

## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 1.4%                     | —       | 2,03  |
| France (Republic Of) 5.5%                   | —       | 2,00  |
| Italy (Republic Of) 3.5%                    | —       | 1,81  |
| Italy (Republic Of) 2%                      | —       | 1,63  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,50  |
| Ireland (Republic Of) 1.35%                 | —       | 1,49  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,45  |
| Italy (Republic Of) 3.85%                   | —       | 1,40  |
| Italy (Republic Of) 2.1%                    | —       | 1,39  |
| Ireland (Republic Of) 5.4%                  | —       | 1,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 180   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 98,61 |
| 🏢 Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,39  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 9,45  |
| Da 0 a 4 cedole   | 79,95 |
| Da 4 a 6 cedole   | 10,59 |
| 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   | 16,85 |
| da 3 a 5   | 15,75 |
| da 5 a 7   | 14,40 |
| da 7 a 10  | 21,78 |
| da 10 a 15 | 6,32  |
| da 15 a 20 | 8,39  |
| da 20 a 30 | 10,63 |
| oltre 30   | 1,35  |

## Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 11,92 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 27975130    | (06/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.candriam.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 04/11/1996       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,85% |
| Nome del Gestore       | Sylvain De Bus   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2006       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (06/02/2025)       | EUR 2.192,90     | ISIN                    | LU0157930404 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.159,25 EUR     |                         |              |                              |       |

(30/11/2024)