

# Candriam Bonds Euro Government Class C EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
JPM EMU TR EUR

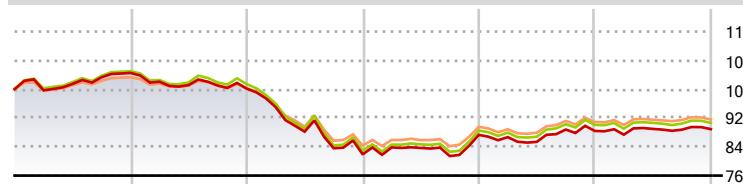
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMU TR EUR

**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)."

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,50	-4,17	-18,23	6,62	1,26	0,56
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
			6,23	1,53	0,84
3,30	-2,95	-15,58			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,04
6-Mesi	0,83	1,08
1-Anno	2,13	2,29
3-Anni Ann.ti	2,11	2,47
5-Anni Ann.ti	-2,95	-2,62
10-Anni Ann.ti	-0,38	0,01

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,18	1,82	-0,24	0,17
2024	-0,71	-1,53	4,00	-0,42
2023	2,36	-0,18	-2,70	7,24
2022	-5,12	-7,17	-5,24	-2,02

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,73
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,94
	Qualità Credito Media	8,33
Alta		A
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

## Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	23,21 BBB
AA	15,69 BB
A	37,28 B
	Below B
	Not Rated
	0,30

## Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	1,86
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	—	1,77
France (Republic Of) 0,75%	—	1,77
Germany (Federal Republic...	—	1,76
France (Republic Of) 5,5%	—	1,72
Austria (Republic of) 2,95%	—	1,71
Italy (Republic Of) 4,35%	—	1,53
Spain (Kingdom of) 0,6%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	1,32
Germany (Federal Republic...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,23	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	174	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	9,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/11/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sylvain De Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 2.204,29	ISIN	LU0157930404	0,85%
Patrimonio Netto (Mln)	1.314,15 EUR			

(30/11/2025)