Candriam Bonds Euro Government Class C EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato

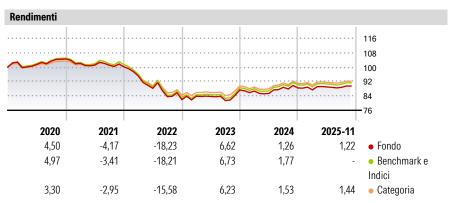
JPM EMU TR EUR

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	99,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,33	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,57	0,43	0,75	2025	-1,18	1,82	-0,24	-
1-Anno	0,40	-0,24	0,45	2024	-0,71	-1,53	4,00	-0,42
3-Anni Ann.ti	1,51	1,75	1,88	2023	2,36	-0,18	-2,70	7,24
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,75	-2,31	2022	-5,12	-7,17	-5,24	-2,02
10-Anni Ann.ti	-0,38	0,09	-0,22	2021	-2,34	-0,90	-0,12	-0,87
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	8,52
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,14	BBB	25,19
AA	33,25	BB	0,00
Α	18,36	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3%	_	1,72
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	_	1,67
Germany (Federal Republic	_	1,67
Italy (Republic Of) 4%	_	1,64
France (Republic Of) 5.5%	_	1,63
Italy (Republic Of) 4.35%	_	1,55
Austria (Republic of) 2.95%	_	1,51
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,50
France (Republic Of) 0%	_	1,43
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,74
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	180

₩ Governativo	99,93
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,07
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,85
Da 0 a 4 cedole	80,34
Da 4 a 6 cedole	8,81
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	18,27
da 3 a 5	19,15
da 5 a 7	12,61
da 7 a 10	23,51
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	9,02
oltre 30	0,86

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/11/1996
Nome del Gestore	Sylvain De Bus
Data Inizio Gestione	01/01/2006

EUR 2.203,94

1.380,94 EUR

(30/09/2025)

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	9,55 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0157930404

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-