

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

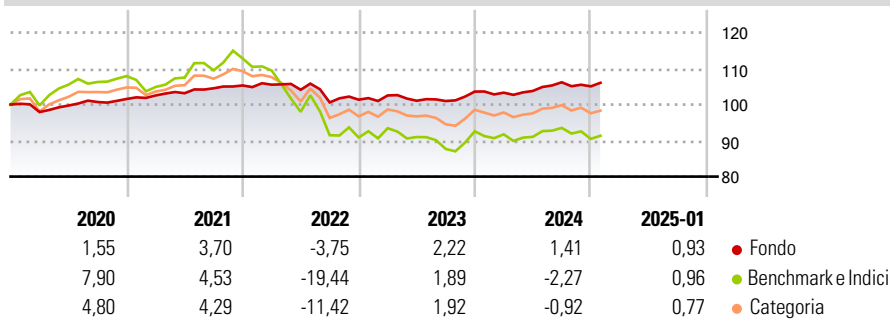
"Candriam Bonds Euro Inflation Linked investe principalmente in obbligazioni denominate in euro legate all'inflazione e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico ed enti semi-pubblici. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull'EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d'interesse ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	69,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

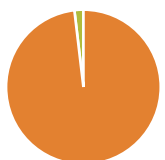
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	-0,19	0,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	-1,73	-0,95	2024	-0,29	0,46	2,32	-1,06
1-Anno	3,02	1,15	1,30	2023	1,17	-1,44	-0,08	2,59
3-Anni Ann.ti	0,55	-5,51	-3,01	2022	0,21	-1,35	-3,36	0,75
5-Anni Ann.ti	1,19	-2,16	-1,00	2021	0,96	0,62	1,32	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

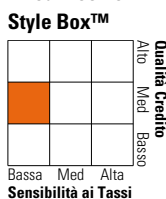
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,13
● Liquidità	1,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,40
Maturity effettiva	3,50
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,91	BBB	4,83
AA	84,25	BB	0,00
A	5,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,78
United States Treasury Notes...	-	4,78
United States Treasury Notes...	-	4,72
United States Treasury Notes...	-	4,17
United States Treasury Notes...	-	4,01
United States Treasury Notes...	-	3,94
United States Treasury Bonds...	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,85
United States Treasury Notes...	-	3,66
United States Treasury Notes...	-	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,13
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	-1,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,41
Da 4 a 6 cedole	0,59
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	46,43
da 3 a 5	53,57
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Sylvain De Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 146,16	ISIN	LU0165520114		
Patrimonio Netto (Mln)	50,92 EUR				

(30/11/2024)