

Candriam Bonds Euro Short Term Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

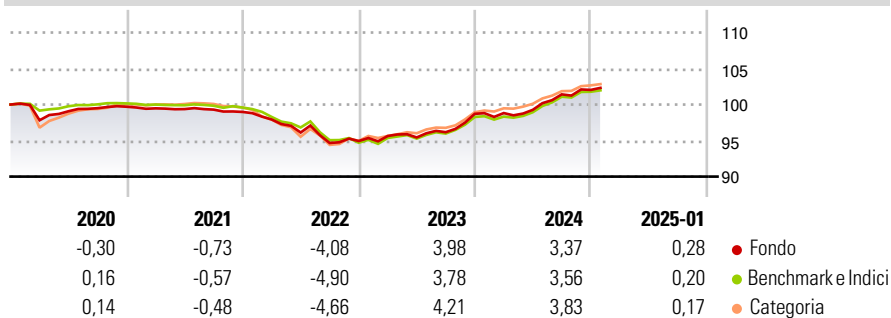
Morningstar Rating™

★★★

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 massimo 3 anni. Le obbligazioni sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating min. pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle 3 principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. La maturità rimanente di un'obbligazione non può superare i 5 anni. 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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

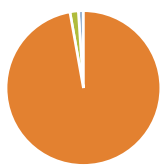
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,05	1,16
6-Mesi	1,98	2,04	2,18
1-Anno	3,91	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,30	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,46	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,29	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,11	0,45	2,16	0,61
2023	0,74	-0,21	0,77	2,65
2022	-1,06	-1,85	-1,51	0,28
2021	-0,23	-0,10	-0,08	-0,32

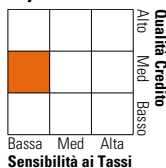
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,20
● Liquidità	1,75
● Altro	1,05

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,97
Maturità effettiva	1,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,63	BBB	43,13
AA	5,10	BB	0,53
A	44,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,01
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,54
Candriam Bds Floating Rt Nts...	—	3,09
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,68
Italy (Republic Of) 0%	—	2,52
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,12
DnB Bank ASA 3.625%	—	1,57
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,36
Enel S.p.A. 5.625%	—	1,30
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,57
🏢 Societario	72,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,70
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,57
Da 0 a 4 cedole	83,25
Da 4 a 6 cedole	10,18
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	73,11
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	1,88
da 7 a 10	0,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,46
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	32,21 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	07/12/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Philippe Dehoux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.139,55	ISIN	LU0157929810		
Patrimonio Netto (Mln)	382,89 EUR				

(30/11/2024)