

Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

★★

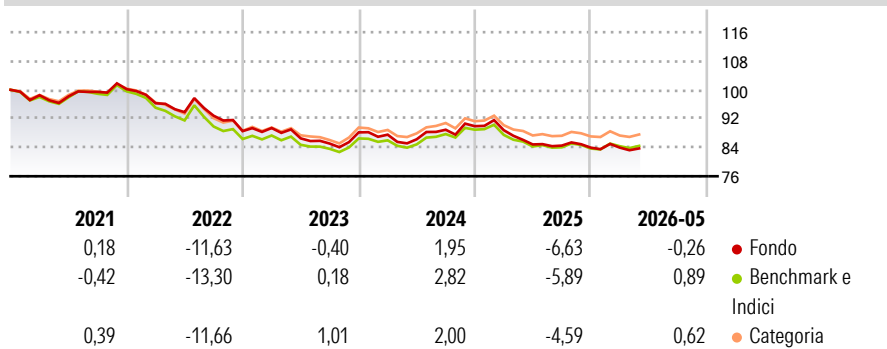
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds World Government Plus investe principalmente in obbligazioni 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 che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle tre principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. Il fondo può effettuare operazioni di cambio in divise di paesi sviluppati, 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-0,64	-0,80	2026	0,02	-	-	-
6-Mesi	-0,73	0,53	0,50	2025	-1,23	-4,46	-0,38	-0,67
1-Anno	-2,31	-0,99	-0,81	2024	-0,72	-1,46	3,06	1,12
3-Anni Ann.ti	-1,81	-0,76	-0,61	2023	0,97	-3,21	-1,67	3,65
5-Anni Ann.ti	-2,93	-2,69	-2,16	2022	-3,92	-2,56	-1,06	-4,60
10-Anni Ann.ti	-1,52	-1,21	-0,93					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,15
● Liquidità	3,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,95
Maturità effettiva	Fondo	8,79
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,49	BBB	4,94
AA	53,01	BB	0,00
A	19,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	—	6,75
United States Treasury Notes...	—	5,90
United States Treasury Notes...	—	5,67
United States Treasury Notes...	—	5,41
United States Treasury Bonds...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,56
Germany (Federal Republic...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,15
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,57
📄 Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,23
Da 0 a 4 cedole	76,30
Da 4 a 6 cedole	20,47
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	21,56
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	7,38
da 10 a 15	12,12
da 15 a 20	10,91
da 20 a 30	12,98
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	20/12/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (10/06/2026)	EUR 123,63
Patrimonio Netto (Mln)	166,72 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,68 EUR
(10/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0157931550

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.