

Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001021

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Treasury Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
JPM GBI Global TR EUR

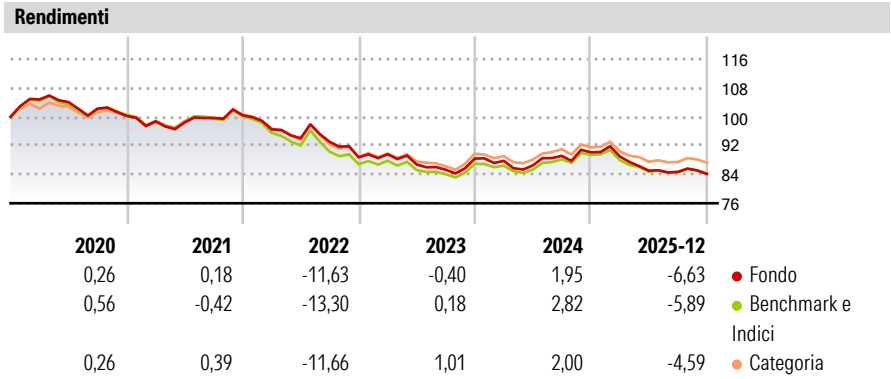
Morningstar Rating™  
★★

**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 sovrnazionali, 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-Med

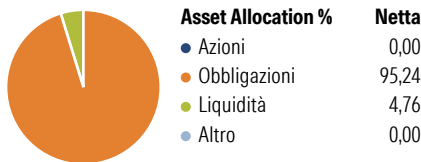
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,36	-0,15	0,34	2026	-1,23	-4,46	-0,38	-0,67
1-Anno	-7,16	-5,64	-4,76	2025	-0,72	-1,46	3,06	1,12
3-Anni Ann.ti	-2,40	-1,63	-1,75	2024	0,97	-3,21	-1,67	3,65
5-Anni Ann.ti	-3,53	-3,55	-2,83	2023	-3,92	-2,56	-1,06	-4,60
10-Anni Ann.ti	-1,25	-0,88	-0,72	2022				

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	7,82
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,95	BBB	4,79
AA	58,74	BB	0,00
A	19,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	2,96
United States Treasury Notes...	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,59
United States Treasury Notes...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,86
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	76,07
Da 4 a 6 cedole	19,90
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	22,21
da 3 a 5	17,84
da 5 a 7	11,59
da 7 a 10	11,92
da 10 a 15	7,00
da 15 a 20	7,72
da 20 a 30	13,00
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 123,64	ISIN	LU0157931550		
Patrimonio Netto (Mln)	203,84 EUR				

(31/10/2025)