

# 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™**

★★

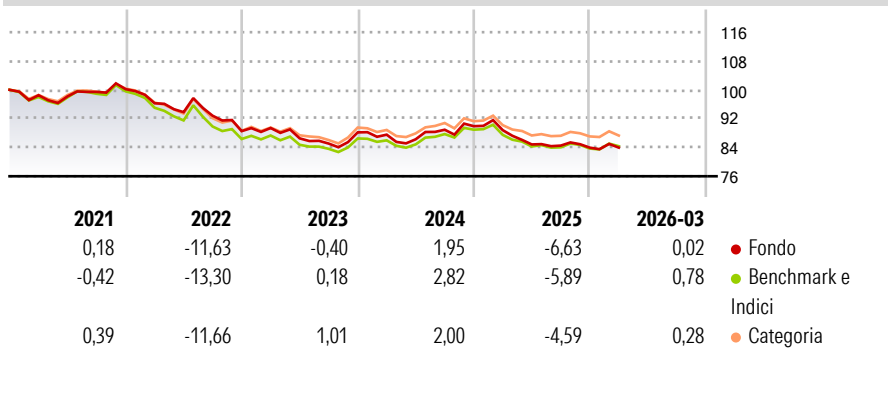
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"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 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**

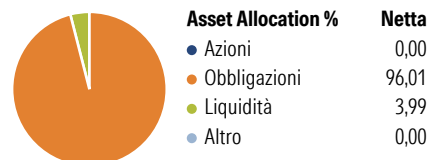
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	0,44	0,07	2026	0,02	-	-	-
6-Mesi	-2,30	-1,01	-1,14	2025	-1,23	-4,46	-0,38	-0,67
1-Anno	-3,89	-2,03	-1,34	2024	-0,72	-1,46	3,06	1,12
3-Anni Ann.ti	-1,68	-0,66	-0,59	2023	0,97	-3,21	-1,67	3,65
5-Anni Ann.ti	-3,09	-2,91	-2,34	2022	-3,92	-2,56	-1,06	-4,60
10-Anni Ann.ti	-1,37	-1,02	-0,90					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Fixed Income Style**

Box™

Alto					
Med					
Basso					
	Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,08
Maturità effettiva	Fondo	7,47
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,67	BBB	5,30
AA	52,83	BB	0,00
A	21,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	-	5,85
United States Treasury Notes...	-	5,41
United States Treasury Notes...	-	4,97
Germany (Federal Republic)...	-	2,95
United States Treasury Bonds...	-	2,90
United States Treasury Notes...	-	2,56
United States Treasury Notes...	-	2,44
United States Treasury Notes...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,19
United States Treasury Notes...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	96,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,01
Derivati	-0,03

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	77,76
Da 4 a 6 cedole	19,46
Da 6 a 8 cedole	0,08
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	23,91
da 3 a 5	19,36
da 5 a 7	11,00
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	11,50
da 15 a 20	7,45
da 20 a 30	10,35
oltre 30	0,52

**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 (24/04/2026)	EUR 123,35
Patrimonio Netto (Mln)	201,65 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0157931550

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