Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD JPM GBI Global TR EUR

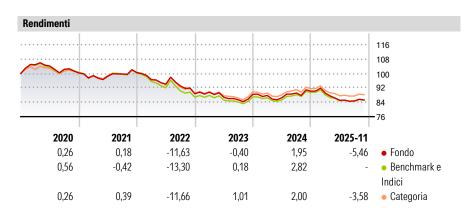
Benchmark Dichiarato

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,94	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,64	
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,94	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	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,75	0,91	0,73	Trimestrali %			
6-Mesi	-0,83	-1,08	-0,68	2025	-1,23	-4,46	-0,38
1-Anno	-5,60	-5,29	-4,35	2024	-0,72	-1,46	3,06
3-Anni Ann.ti	-2,19	-1,67	-1,37	2023	0,97	-3,21	-1,67
5-Anni Ann.ti	-3,47	-3,44	-2,71	2022	-3,92	-2,56	-1,06
10-Anni Ann.ti	-1,10	-0,78	-0,68	2021	-1,50	-0,32	1,26
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	6,71
Maturity effettiva	8,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	12,62	BBB	5,18
AA	61,62	BB	1,01
Α	15,73	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,84

Q4

1,12

3,65

-4,60

0,77

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,63
United States Treasury Notes	_	3,43
United States Treasury Bonds	_	2,88
United States Treasury Notes	_	2,87
United States Treasury Notes	_	2,74
United States Treasury Notes	_	2,74
United States Treasury Notes	_	1,90
United States Treasury Notes	_	1,78
United States Treasury Notes	_	1,78
United States Treasury Notes	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	162

📆 Governativo	95,74
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,47
Da O a A codolo	75 79

🚅 Liquidità ed equivalenti	4,27
🛅 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,47
Da 0 a 4 cedole	75,78
Da 4 a 6 cedole	19,66
Da 6 a 8 cedole	0,09
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	21,45
da 3 a 5	17,62
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	6,60
da 15 a 20	7,62
da 20 a 30	11,90
oltre 30	2,15

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 (26/11/2025)	EUR 125,76
Patrimonio Netto (MIn)	235,00 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,66 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0157931550

=
=
-
0,83%
=