

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™

★★★

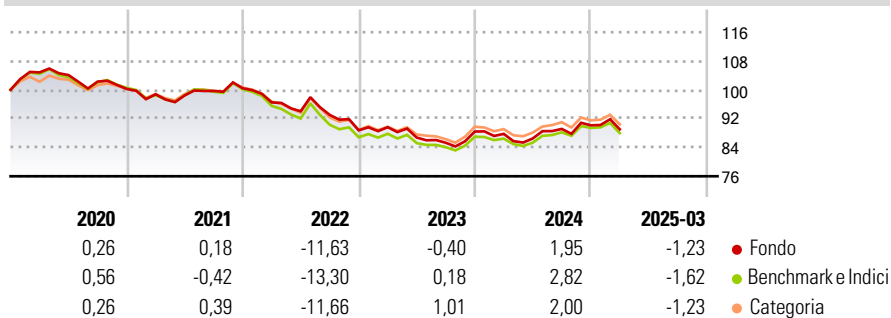
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,07	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	-3,33	-3,71	-3,45	2025	-1,23	-	-	-
6-Mesi	-2,56	-2,49	-2,87	2024	-0,72	-1,46	3,06	1,12
1-Anno	-1,28	0,04	-0,85	2023	0,97	-3,21	-1,67	3,65
3-Anni Ann.ti	-3,60	-3,25	-3,09	2022	-3,92	-2,56	-1,06	-4,60
5-Anni Ann.ti	-3,84	-3,98	-3,05	2021	-1,50	-0,32	1,26	0,77
10-Anni Ann.ti	-1,14	-0,83	-1,01					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,42
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,96
Maturità effettiva		8,23
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,20	BBB	5,85
AA	56,71	BB	0,00
A	20,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,06
Germany (Federal Republic...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,93
United States Treasury Bonds...	—	1,91
Germany (Federal Republic...	—	1,90
Germany (Federal Republic...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,55
United States Treasury Notes...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,42
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,68
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,05
Da 0 a 4 cedole	75,69
Da 4 a 6 cedole	18,26
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	17,57
da 3 a 5	19,55
da 5 a 7	15,93
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	9,47
da 20 a 30	11,19
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(14/04/2025)		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	Laurent Dufasne	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 127,23	ISIN	LU0157931550		
Patrimonio Netto (Mln)	187,97 EUR				

(31/01/2025)