

Candriam Bonds Euro Short Term Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

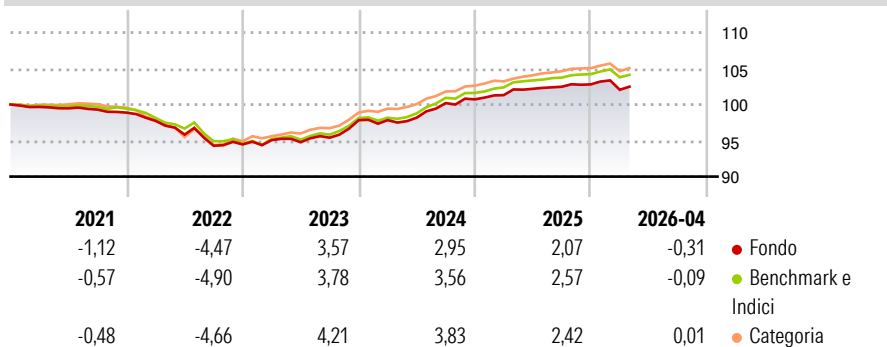
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in € e titoli afferenti a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività che presentano una duration (p. es. sensibilità a un tasso d'interesse) di massimo 3 anni. Le obbligazioni sono emesse da governi, enti pubblici e semi-pubblici e società private che presentano un rating min. pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle 3 principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. La maturità rimanente di un'obbligazione non può superare i 5 anni. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull' EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-0,54	-0,40
6-Mesi	-0,21	0,05	0,27
1-Anno	0,77	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	2,43	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	0,59	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,03	0,46	0,61

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,73	-	-	-
2025	0,59	0,86	0,28	0,32
2024	0,01	0,35	2,06	0,51
2023	0,64	-0,31	0,67	2,55
2022	-1,16	-1,95	-1,61	0,19

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 2,06

Maturità effettiva 2,19

Qualità Credito Media BBB

Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	63,12
AA	3,08	BB	3,36
A	30,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danone SA 1%	—	2,31
BNP Paribas SA 1.125%	—	2,18
Adecco International...	—	2,09
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,81
Amprion GmbH 2.75%	—	1,54
Iberdrola Finanzas S.A.U...	—	1,50
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	—	1,47
Candriam Bds Floating Rt Nts...	—	1,43
Fiserv Funding ULC 2.875%	—	1,39
Enel S.p.A. 2.25%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,02
🏢 Societario	98,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,37
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,60
Da 4 a 6 cedole	13,89
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	74,25
da 3 a 5	11,46
da 5 a 7	5,18
da 7 a 10	0,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,70
oltre 30	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	27/02/2003
Nome del Gestore	Philippe Dehoux
Data Inizio Gestione	01/12/2002
NAV (12/05/2026)	EUR 1.978,52
Patrimonio Netto (Mln)	294,67 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR
(11/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0156671413

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-