

# Candriam Bonds Euro Short Term Class N EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

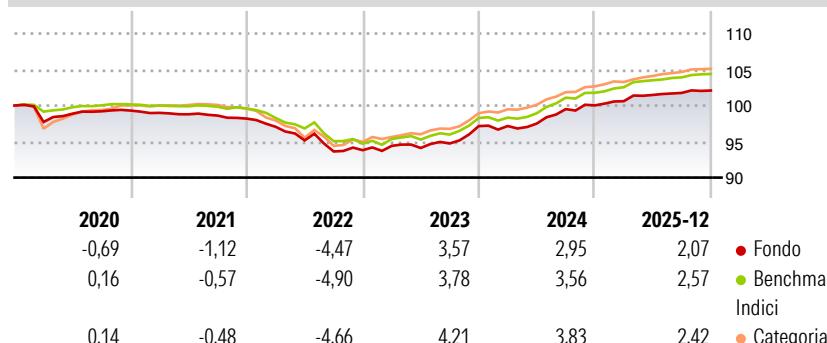
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 1,47  |
| 3Y R-Squared      | 95,96 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,47 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,30  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

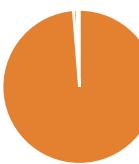
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,19  | 0,31 | 0,41 |
| 6-Mesi         | 0,60  | 0,85 | 1,05 |
| 1-Anno         | 2,43  | 2,88 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,80  | 3,20 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,62  | 0,87 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,10  | 0,51 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

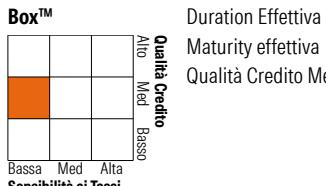
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,59  | 0,86  | 0,28  | 0,32 |
| 2024 | 0,01  | 0,35  | 2,06  | 0,51 |
| 2023 | 0,64  | -0,31 | 0,67  | 2,55 |
| 2022 | -1,16 | -1,95 | -1,61 | 0,19 |

### Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 100,27 |
| • Liquidità        | -0,78  |
| • Altro            | 0,51   |

### Fixed Income Style Box™



### Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 1,84  | AAA              | 0,86  | BBB              | 48,75 |
| 2,19  | AA               | 10,54 | BB               | 0,54  |
| A     | A                | 40,09 | B                | 0,01  |
|       |                  |       | Below B          | 0,00  |
|       |                  |       | Not Rated        | -0,80 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Candriam Bds Floating Rt Nts...             | —       | 3,69  |
| ING Groep N.V. 1%                           | —       | 2,23  |
| Italy (Republic Of) 2,65%                   | —       | 1,55  |
| Novo Nordisk Finance...                     | —       | 1,49  |
| NORDEA BK E3R+0,38% 23/10/28                | —       | 1,47  |
| Banco Santander, S.A. 3,5%                  | —       | 1,42  |
| Australia & New Zealand...                  | —       | 1,38  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%                   | —       | 1,31  |
| Netflix, Inc. 3,625%                        | —       | 1,26  |
| Italy (Republic Of) 0,25%                   | —       | 1,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 201     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo              | 1,24  |
|-------|--------------------------|-------|
|       | Societario               | 95,98 |
|       | Cartolarizzazioni        | 0,67  |
|       | Enti Locali              | 0,00  |
|       | Liquidità ed equivalenti | -0,89 |
|       | Derivati                 | 0,00  |

| Fondo             | Coupon Range % |
|-------------------|----------------|
| 0 coupon          | 0,00           |
| Da 0 a 4 cedole   | 92,18          |
| Da 4 a 6 cedole   | 7,82           |
| 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   | 68,89 |
|-------|------------|-------|
|       | da 3 a 5   | 21,94 |
|       | da 5 a 7   | 3,52  |
|       | da 7 a 10  | 0,49  |
|       | da 10 a 15 | 0,00  |
|       | da 15 a 20 | 0,00  |
|       | da 20 a 30 | 1,89  |
|       | oltre 30   | 0,38  |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Candriam         | Patrimonio Classe (Mln) | 2,36 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +352 27975130    | (15/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.candriam.com |                         |              | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 27/02/2003       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | Philippe Dehoux  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2002       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| NAV (16/01/2026)       | EUR 1.987,74     | ISIN                    | LU0156671413 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 330,03 EUR       |                         |              |                              |
| (31/10/2025)           |                  |                         |              |                              |