

Candriam Bonds Euro Government Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

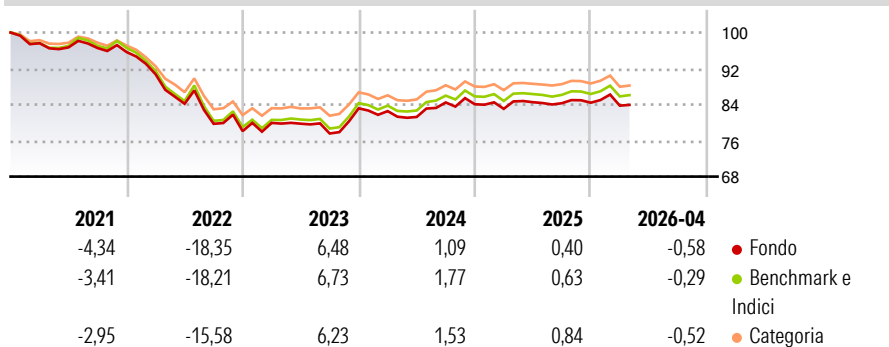
"Candriam Bonds Euro Government investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico dell'eurozona. 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, arbitrato)."

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 4,92 |
| 3Y R-Squared | 99,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,80 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,30 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,96 | -1,63 | -1,63 | 2026 | -0,77 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,64 | -1,31 | -1,23 | 2025 | -1,22 | 1,78 | -0,28 | 0,14 |
| 1-Anno | -0,12 | 0,40 | 0,25 | 2024 | -0,76 | -1,57 | 3,97 | -0,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,59 | 2,09 | 1,90 | 2023 | 2,33 | -0,21 | -2,73 | 7,21 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,66 | -2,17 | -1,95 | 2022 | -5,17 | -7,22 | -5,29 | -2,03 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,87 | -0,21 | -0,42 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,35 |
| Liquidità | 0,65 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 7,47 |
| Maturity effettiva | 8,94 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 19,77 | BBB | 24,08 |
| AA | 17,11 | BB | 0,00 |
| A | 38,29 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,75 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,98 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,92 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 1,83 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,81 |
| France (Republic Of) 5.5% | — | 1,77 |
| Austria (Republic of) 2.95% | — | 1,72 |
| Italy (Republic Of) 4.75% | — | 1,56 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 1,56 |
| Italy (Republic Of) 4.35% | — | 1,46 |
| Austria (Republic of) 0.9% | — | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 165 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|--------------------------|--------|
| Gov | 99,35 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,65 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 10,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,37 |
| 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 | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 16,19 |
| da 3 a 5 | 20,12 |
| da 5 a 7 | 15,12 |
| da 7 a 10 | 22,90 |
| da 10 a 15 | 9,36 |
| da 15 a 20 | 6,00 |
| da 20 a 30 | 9,11 |
| oltre 30 | 0,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 9,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/03/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | Sylvain De Bus | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 2.028,19 | ISIN | LU0156671843 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.290,50 EUR | | | | |

(28/02/2026)