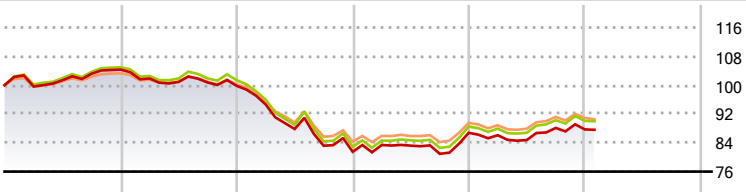
Candriam Bonds Euro Government Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU TR EUR	★★

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)."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,33	-4,34	-18,35	6,48	1,09	-0,13	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	-0,10	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	-0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

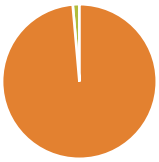
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,10	1,09
6-Mesi	1,08	1,32	1,20
1-Anno	2,69	3,27	2,76
3-Anni Ann.ti	-3,39	-2,80	-2,39
5-Anni Ann.ti	-2,93	-2,41	-2,15
10-Anni Ann.ti	-0,73	0,03	-0,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,76	-1,57	3,97	-0,47
2023	2,33	-0,21	-2,73	7,21
2022	-5,17	-7,22	-5,29	-2,03
2021	-2,37	-0,94	-0,16	-0,92

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,61
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,51
Maturity effettiva	8,80
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,93	BBB	24,08
AA	35,20	BB	0,00
A	18,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,03
France (Republic Of) 5.5%	—	2,00
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,81
Italy (Republic Of) 2%	—	1,63
Germany (Federal Republic...	—	1,50
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,45
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,40
Italy (Republic Of) 2.1%	—	1,39
Ireland (Republic Of) 5.4%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,45
Da 0 a 4 cedole	79,95
Da 4 a 6 cedole	10,59
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	16,85
da 3 a 5	15,75
da 5 a 7	14,40
da 7 a 10	21,78
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	8,39
da 20 a 30	10,63
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	03/03/2003
Nome del Gestore	Sylvain De Bus
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (03/02/2025)	EUR 2.046,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	1.159,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	5,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0156671843
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.