

Candriam Bonds Euro Government Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
JPM EMU TR EUR

Benchmark Dichiarato

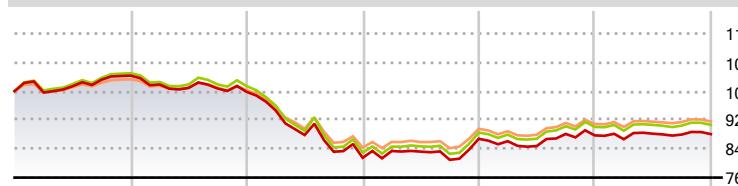
Morningstar Rating™

★★

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)."

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,33	-4,34	-18,35	6,48	1,09	0,40
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	1,08	1,03	2025	-1,22	1,78	-0,28	0,14
1-Anno	1,98	2,29	2,24	2024	-0,76	-1,57	3,97	-0,47
3-Anni Ann.ti	1,96	2,47	2,32	2023	2,33	-0,21	-2,73	7,21
5-Anni Ann.ti	-3,10	-2,62	-2,24	2022	-5,17	-7,22	-5,29	-2,03
10-Anni Ann.ti	-0,62	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,73
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	99,73	da 1 a 3	17,95
Societario	0,00	da 3 a 5	18,78
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,09
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,41
Liquidità ed equivalenti	0,27	da 10 a 15	10,10
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,93
		da 20 a 30	8,82
		oltre 30	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,58
Da 0 a 4 cedole	79,24
Da 4 a 6 cedole	10,18
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	1,86
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	—	1,77
France (Republic Of) 0,75%	—	1,77
Germany (Federal Republic...)	—	1,76
France (Republic Of) 5,5%	—	1,72
Austria (Republic of) 2,95%	—	1,71
Italy (Republic Of) 4,35%	—	1,53
Spain (Kingdom of) 0,6%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	1,32
Germany (Federal Republic...)	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,23	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	174	

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	7,86 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	03/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sylvain De Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2006	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 2.058,70	ISIN	LU0156671843	
Patrimonio Netto (Mln)	1.314,15 EUR			

(30/11/2025)