Candriam Bonds Euro Government Class N EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMU TR EUR

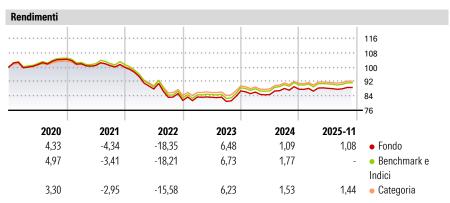
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	99,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,33	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	0,43	0,75	2025	-1,22	1,78	-0,28	-
1-Anno	0,25	-0,24	0,45	2024	-0,76	-1,57	3,97	-0,47
3-Anni Ann.ti	1,37	1,75	1,88	2023	2,33	-0,21	-2,73	7,21
5-Anni Ann.ti	-3,21	-2,75	-2,31	2022	-5,17	-7,22	-5,29	-2,03
10-Anni Ann.ti	-0,63	0,09	-0,22	2021	-2,37	-0,94	-0,16	-0,92
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	8,52
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,14	BBB	25,19
AA	33,25	BB	0,00
Α	18,36	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3%	_	1,72
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	_	1,67
Germany (Federal Republic	_	1,67
Italy (Republic Of) 4%	_	1,64
France (Republic Of) 5.5%	_	1,63
Italy (Republic Of) 4.35%	_	1,55
Austria (Republic of) 2.95%	_	1,51
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,50
France (Republic Of) 0%	_	1,43
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	180

Governativo 99,93 Societario 0,00 Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 0,07 Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 10,85 Da 0 a 4 cedole 80,34 Da 4 a 6 cedole 8,81 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		
Cartolarizzazioni 0,00 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 0,07 ☐ Derivati 0,00 ☐ Coupon Range % Fondo Fondo ☐ Coupon 2	₩ Governativo	99,93
Enti Locali 0,00 ■ Liquidità ed equivalenti 0,07 ■ Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 10,85 Da 0 a 4 cedole 80,34 Da 4 a 6 cedole 8,81 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Societario	0,00
□ Liquidità ed equivalenti 0,07 □ Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 10,85 Da 0 a 4 cedole 80,34 Da 4 a 6 cedole 8,81 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	♠ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 10,85 Da 0 a 4 cedole 80,34 Da 4 a 6 cedole 8,81 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 10,85 Da 0 a 4 cedole 80,34 Da 4 a 6 cedole 8,81 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	0,07
0 coupon 10,85 Da 0 a 4 cedole 80,34 Da 4 a 6 cedole 8,81 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	■ Derivati	0,00
Da 0 a 4 cedole 80,34 Da 4 a 6 cedole 8,81 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 8,81 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	0 coupon	10,85
Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	80,34
Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	8,81
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	0,00
•	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,27
da 3 a 5	19,15
da 5 a 7	12,61
da 7 a 10	23,51
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	5,24
da 20 a 30	9,02
oltre 30	0,86

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 (27/11/2025)
 EUR 2.058,91

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.380,94 EUR

 (30/09/2025)
 (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	7,51 EUR
(27/11/2025)	
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	-

(30/09/2025

Anagrafica