

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

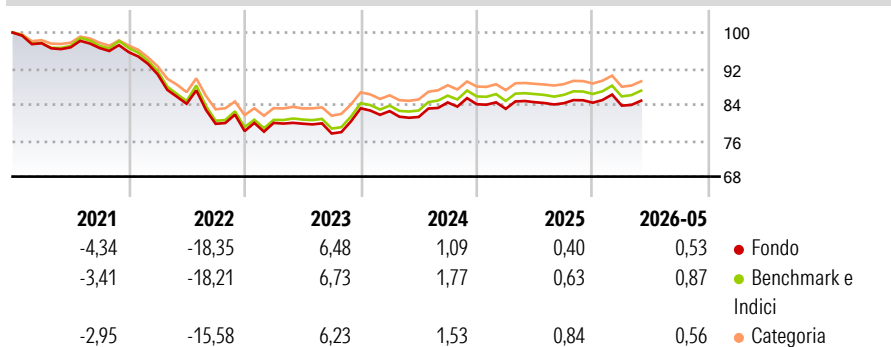
"Candriam Bonds Euro Government investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro a tasso fisso o variabile, indicizzati, subordinati o garantiti da attività. Le obbligazioni selezionate sono emesse da governi, enti internazionali e sovranazionali, ed enti del settore pubblico 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med

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

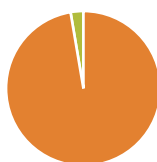
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	2,33	2,06	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,46	1,24	2025	-1,22	1,78	-0,28	0,14
1-Anno	0,78	1,28	1,08	2024	-0,76	-1,57	3,97	-0,47
3-Anni Ann.ti	2,40	2,54	2,39	2023	2,33	-0,21	-2,73	7,21
5-Anni Ann.ti	-2,40	-1,93	-1,73	2022	-5,17	-7,22	-5,29	-2,03
10-Anni Ann.ti	-0,80	-0,17	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,33
● Liquidità	2,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
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%	—	2,07
Italy (Republic Of) 4.75%	—	1,74
France (Republic Of) 0%	—	1,68
Austria (Republic of) 2.95%	—	1,64
France (Republic Of) 0.75%	—	1,61
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,45
France (Republic Of) 5.5%	—	1,33
France (Republic Of) 4%	—	1,31
Germany (Federal Republic...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,33
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,67
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,56
Da 0 a 4 cedole	79,34
Da 4 a 6 cedole	10,10
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,28
da 3 a 5	20,50
da 5 a 7	13,54
da 7 a 10	23,42
da 10 a 15	9,80
da 15 a 20	5,82
da 20 a 30	9,44
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	9,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 2.064,06	ISIN	LU0156671843		
Patrimonio Netto (Mln)	1.440,53 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.