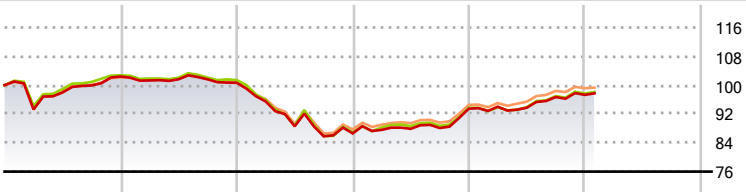
Candriam Bonds Euro Corporate Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Candriam Bonds Euro Corporate investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro. Le obbligazioni selezionate sono emesse da società private dei settori finanziario e non finanziario che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle tre principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. Il fondo adotta un'attiva politica di copertura monetaria sull' EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d'interesse ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,38	-1,68	-13,97	7,93	4,10	0,44	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,64	1,61
6-Mesi	2,36	2,48	2,55
1-Anno	4,98	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,17	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,48	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,58	-0,29	3,17	0,62
2023	1,13	0,34	0,25	6,09
2022	-5,15	-7,23	-3,11	0,91
2021	-1,06	0,34	-0,03	-0,93

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,33
Liquidità	5,09
Altro	2,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	4,69
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,59	BBB	37,10
AA	11,76	BB	6,06
A	42,13	B	-4,61
		Below B	0,00
		Not Rated	6,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Long Short Credit Z	—	4,75
Candriam Bds Total Ret Z EUR...	—	1,86
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	1,69
Candriam Bonds Capital Secs...	—	1,56
Heimstaden Bostad AB 3.875%	—	1,40
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,30
Macquarie Group Ltd. 4.747%	—	1,19
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,13
L'Oreal S.A. 2.875%	—	1,05
Deutsche Boerse AG 3.875%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,72
Societario	92,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	70,63
Da 4 a 6 cedole	24,74
Da 6 a 8 cedole	3,67
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,38
da 3 a 5	25,63
da 5 a 7	30,24
da 7 a 10	23,34
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	08/01/2007
Nome del Gestore	Guillaume Benoit Patrick Zeenni
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 144,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	983,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0237840680

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
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.