

Candriam Bonds Euro Corporate Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

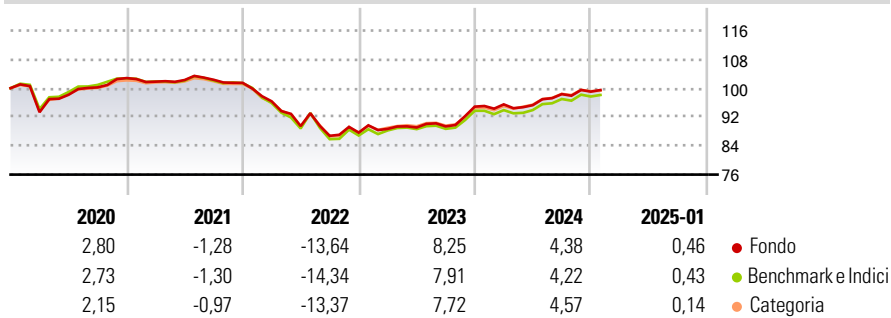
"Candriam Bonds Euro Corporate investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro. Le obbligazioni selezionate sono emesse da società private dei settori finanziario e non finanziario che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle tre principali 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)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	2,48	2,55	2024	0,65	-0,23	3,24	0,69
1-Anno	5,26	5,43	5,39	2023	1,21	0,42	0,33	6,16
3-Anni Ann.ti	0,15	-0,04	0,25	2022	-5,06	-7,14	-3,02	1,00
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,56	-0,22	2021	-0,96	0,44	0,07	-0,83
10-Anni Ann.ti	0,86	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

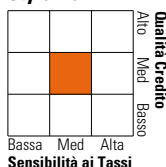
Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	6,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Guillaume Benoit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Patrick Zeenni	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	LU0237839757		
NAV (03/02/2025)	EUR 7.713,70				
Patrimonio Netto (Mln)	983,18 EUR				

(30/11/2024)