

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

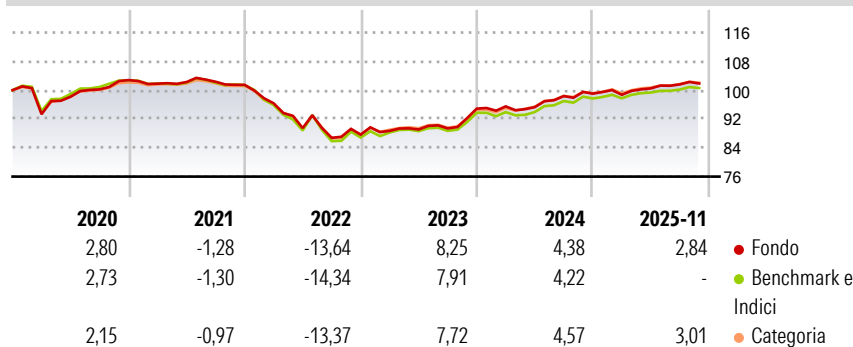
"Candriam Bonds Euro Corporate investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro. Le obbligazioni selezionate sono emesse da società private dei settori finanziario e non finanziario che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle tre principali 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

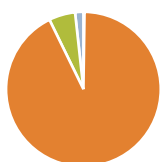
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,76	0,70	2025	-0,33	1,80	1,11	-
6-Mesi	1,81	1,44	1,82	2024	0,65	-0,23	3,24	0,69
1-Anno	2,77	2,43	2,88	2023	1,21	0,42	0,33	6,16
3-Anni Ann.ti	4,58	4,37	4,78	2022	-5,06	-7,14	-3,02	1,00
5-Anni Ann.ti	-0,15	-0,40	-0,02	2021	-0,96	0,44	0,07	-0,83
10-Anni Ann.ti	1,16	1,07	1,19					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

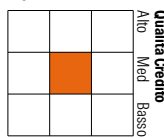
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,23
Obbligazioni	92,95
Liquidità	5,54
Altro	1,74

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,86
Maturità effettiva	Fondo	5,54
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,33	BBB	48,75
AA	2,60	BB	8,17
A	37,36	B	-2,48
		Below B	0,00
		Not Rated	5,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Candriam Long Short Credit Z	—	4,85
Candriam Bonds Capital Secs...	—	1,96
Candriam Bds Total Ret Z EUR...	—	1,92
Pluxee NV 3.75%	—	1,52
Volkswagen Intl 4.125%	—	1,44
UniCredit S.p.A. 3.725%	—	1,34
Credit Mutuel Arkea 4.125%	—	1,22
Macquarie Group Ltd. 4.747%	—	1,16
SAP SE 1.625%	—	1,15
Societe Generale S.A. 3.75%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,98
Societario	92,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,29
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	72,64
Da 4 a 6 cedole	21,56
Da 6 a 8 cedole	4,44
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,13
da 3 a 5	27,82
da 5 a 7	36,81
da 7 a 10	24,44
da 10 a 15	6,13
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	5,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(27/11/2025)		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 Patrick Zeenni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 7.883,48	ISIN	LU0237839757		
Patrimonio Netto (Mln)	990,53 EUR				

(30/09/2025)