

Candriam Bonds Total Return Class C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

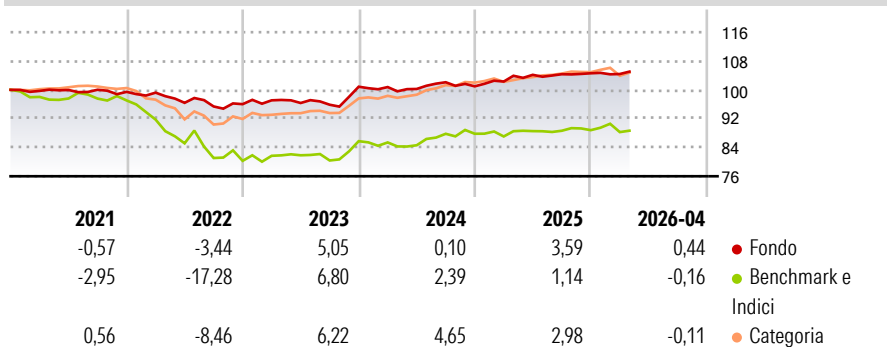
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il fondo offre un portafoglio obbligazionario diversificato con un approccio flessibile. Il fondo investe principalmente in mercati monetari, obbligazioni governative, obbligazioni legate all'inflazione, obbligazioni corporate IG, obbligazioni ad alto rendimento (mas. 25%), obbligazioni dei mercati emergenti in divisa forte e in divisa locale (mas. 25%), obbligazioni convertibili (mas. 25%). L'esposizione totale a obbligazioni convertibili, obbligazioni dei mercati emergenti e obbligazioni di rating inferiore a BBB-/Baa3 non può superare il 50%, e la duration complessiva può variare da -2 a 10 anni. Il fondo può fare ricorso a prodotti derivati (copertura, esposizione, arbitrato)."

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 3,11 |
| 3Y R-Squared | 52,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,95 | -0,52 | -0,43 | 2026 | -0,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,02 | -0,15 | 0,37 | 2025 | 1,31 | 1,83 | 0,15 | 0,25 |
| 1-Anno | 1,99 | 0,78 | 2,49 | 2024 | -0,10 | -0,52 | 1,86 | -1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | 2,87 | 4,43 | 2023 | 1,11 | -0,77 | -0,49 | 5,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,08 | -1,76 | 1,10 | 2022 | -0,22 | -2,85 | -1,04 | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,51 | -0,02 | 1,51 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,35 |
| Obbligazioni | 92,59 |
| Liquidità | 6,93 |
| Altro | 0,14 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Basso |
| | | Med |
| | | Alta |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,06 |
| Maturity effettiva | 3,00 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 28,15 | BBB | 15,11 |
| AA | 21,07 | BB | 3,12 |
| A | 25,53 | B | 5,97 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,04 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Australia (Commonwealth of)... | — | 12,87 |
| European Union 2.75% | — | 6,39 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,56 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,49 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,43 |
| Czech (Republic of) 2.5% | — | 4,84 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 4,34 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,34 |
| Poland (Republic of) 2.875% | — | 4,28 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 60 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 81,86 |
| 🏠 Societario | 12,10 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,77 |
| 📄 Derivati | 0,26 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,22 |
| da 3 a 5 | 27,25 |
| da 5 a 7 | 16,06 |
| da 7 a 10 | 2,50 |
| da 10 a 15 | 14,24 |
| da 15 a 20 | 3,65 |
| da 20 a 30 | 8,23 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 32,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,12% |
| Data di Partenza | 16/05/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 143,96 | ISIN | LU0252128276 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 230,07 EUR | | | | |

(31/03/2026)