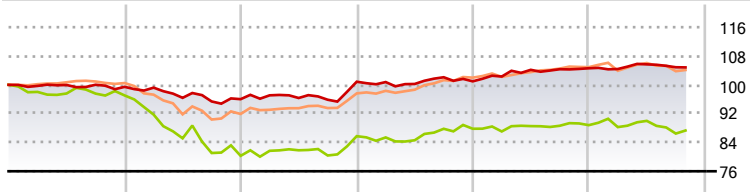
# Candriam Bonds Global Alpha Class C EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Capitalised €STR TR EUR | ★★★ |

## 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). "

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,57 | -3,44 | 5,05 | 0,10 | 3,59 | 0,24 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | -0,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 2,96 |
| 3Y R-Squared | 51,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,50 | -1,36 | -0,83 |
| 6-Mesi | -0,01 | -0,91 | -0,28 |
| 1-Anno | 0,86 | -1,91 | -0,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,99 | 2,52 | 3,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,06 | -2,21 | 0,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,51 | -0,16 | 1,20 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

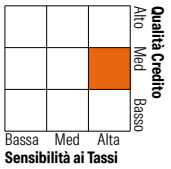
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,20 | 1,23 | -0,76 | - |
| 2025 | 1,31 | 1,83 | 0,15 | 0,25 |
| 2024 | -0,10 | -0,52 | 1,86 | -1,11 |
| 2023 | 1,11 | -0,77 | -0,49 | 5,22 |
| 2022 | -0,22 | -2,85 | -1,04 | 0,66 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,60 |
| Liquidità | 5,19 |
| Altro | 1,21 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,87 |
| Maturity effettiva | 4,16 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 28,74 | BBB | 17,68 |
| AA | 11,29 | BB | 5,09 |
| A | 30,85 | B | 0,30 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 6,05 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Australia (Commonwealth of)... | — | 13,23 |
| European Union 2.75% | — | 6,44 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,51 |
| Czech (Republic of) 2.5% | — | 4,96 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,44 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 4,35 |
| Poland (Republic of) 2.875% | — | 4,35 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,07 |
| Portugal (Republic Of) 2.875% | — | 3,91 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 70 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 84,46 |
| Societario | 10,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,60 |
| Derivati | -0,31 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,84 |
| da 3 a 5 | 25,76 |
| da 5 a 7 | 15,68 |
| da 7 a 10 | 6,64 |
| da 10 a 15 | 14,72 |
| da 15 a 20 | 4,84 |
| da 20 a 30 | 3,92 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Candriam |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 16/05/2006 |
| Nome del Gestore | Jamie Niven |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2018 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 143,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 224,42 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 29,52 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0252128276 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,29% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR