Candriam Bonds Total Return Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

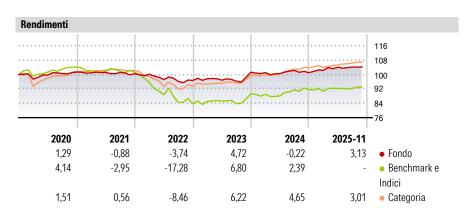
Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate Morningstar Rating™

 $\star\star$

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 | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 | |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 3,27 | |
| 3Y R-Squared | 60,13 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,13 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,46 | 1,11 | 0,62 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,06 | 0,73 | 1,86 | 2025 | 1,23 | 1,75 | 0,08 | - |
| 1-Anno | 2,56 | 0,48 | 2,78 | 2024 | -0,18 | -0,60 | 1,77 | -1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,46 | 2,38 | 4,78 | 2023 | 1,03 | -0,86 | -0,57 | 5,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,63 | -2,22 | 1,32 | 2022 | -0,30 | -2,92 | -1,12 | 0,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,09 | 0,19 | 1,49 | 2021 | -0,39 | 0,17 | -0,01 | -0,66 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

4,21

1,56

BBB

Fondo

Portafoglio 31/10/2025



| Titoli principali | | |
|------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic | _ | 11,15 |
| European Union 2.75% | _ | 6,31 |
| United States Treasury Notes | _ | 5,24 |
| United States Treasury Notes | _ | 5,16 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | _ | 4,22 |
| Candriam Money Market Euro Z | _ | 4,13 |
| France (Republic Of) 2.75% | _ | 3,40 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,97 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,90 |

2,54

48.02

0

127

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Candriam Bonds Capital Secs...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------|
| Società di Gestione | Candriam |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 08/11/2006 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2022 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 130,41 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 242,74 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Fixed Inco | ome S | tyle | |
|------------|-------|-------------------------------|---|
| Box™ | | | Duration Effettiva |
| | | Qualità Credito Alto Med B | Maturity effettiva Qualità Credito Media |
| Bassa Med | Alta | Basso | |

Fixed Income Sector Weightings %

| ₩ Governativo | 54,60 |
|----------------------------|--------------------|
| Societario | 37,47 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 8,12 |
| Derivati | -0,20 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 12,22 |
| | |
| 0 coupon | 12,22 |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 17,47 | BBB | 21,21 |
| AA | 18,63 | BB | 7,23 |
| A | 26,45 | В | -19,0 |
| | | | 7 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 28,08 |
| | | | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,47 |
| da 3 a 5 | 40,76 |
| da 5 a 7 | 17,80 |
| da 7 a 10 | 15,56 |
| da 10 a 15 | 1,51 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 3,35 |
| oltre 30 | 1,18 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,44% |
| UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | Acc | | |
| ISIN | LU0252131148 | | |

0,54

0,26

0,00