

Candriam Bonds Total Return Class N EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

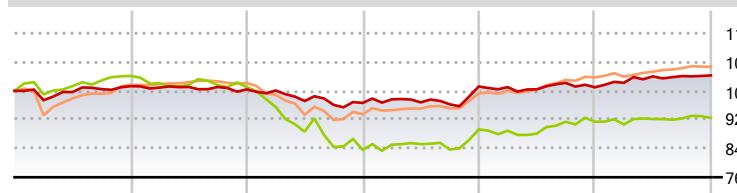
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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)."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	68,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

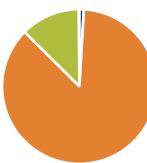
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,13	0,50
6-Mesi	1,04	1,19	1,49
1-Anno	3,06	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	2,19	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	0,66	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	0,34	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

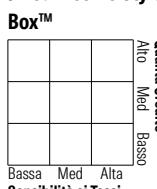
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,23	1,75	0,08	0,17
2024	-0,18	-0,60	1,77	-1,19
2023	1,03	-0,86	-0,57	5,14
2022	-0,30	-2,92	-1,12	0,58

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,95
• Obbligazioni	88,16
• Liquidità	12,62
• Altro	0,17

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,85	BBB	21,06
AA	24,49	BB	3,49
A	20,51	B	-12,3
			8
		Below B	0,00
		Not Rated	24,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	11,39
European Union 2,75%	—	6,46
United States Treasury Notes...	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	5,21
Czech (Republic of) 2,5%	—	4,80
Italy (Republic Of) 2,95%	—	4,27
Candriam Money Market Euro Z...	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,95
Candriam Bonds Capital Secs...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,24	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,18
Societario	30,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,93
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,96
Da 0 a 4 cedole	74,03
Da 4 a 6 cedole	10,81
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,79
da 3 a 5	36,91
da 5 a 7	17,23
da 7 a 10	14,20
da 10 a 15	1,56
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 27975130	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc	1,44%
NAV (28/01/2026)	EUR 130,84	ISIN	LU0252131148	
Patrimonio Netto (Mln)	236,32 EUR			
(31/12/2025)				