

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™

★★★

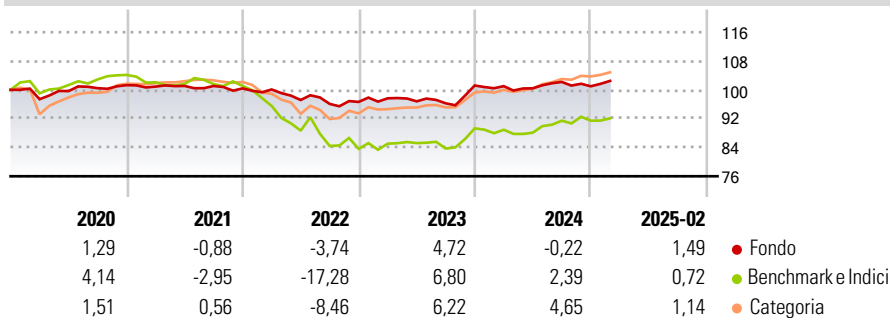
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	56,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Basso

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

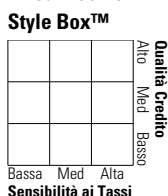
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	-3,12	-0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,60	-1,68	1,45	2025	-0,18	-0,60	1,77	-1,19
1-Anno	0,98	1,17	4,73	2024	1,03	-0,86	-0,57	5,14
3-Anni Ann.ti	0,93	-2,47	2,35	2023	-0,30	-2,92	-1,12	0,58
5-Anni Ann.ti	0,36	-2,63	1,52	2022	-0,39	0,17	-0,01	-0,66
10-Anni Ann.ti	-0,34	-0,29	1,01	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,80
Liquidità	10,34
Altro	2,86

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,22	BBB	22,01
AA	32,38	BB	6,37
A	19,10	B	-7,73
		Below B	0,00
		Not Rated	16,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,19
United States Treasury Notes...	-	6,83
United States Treasury Notes...	-	6,74
Japan (Government Of) 1.3%	-	5,23
United States Treasury Notes...	-	5,20
European Union 2.75%	-	4,04
Austria (Republic of) 2.95%	-	4,03
Belgium (Kingdom Of) 3.1%	-	3,25
France (Republic Of)	-	2,69
Bpifrance SA 2.75%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,51
Societario	41,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	-0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,05
Da 0 a 4 cedole	72,24
Da 4 a 6 cedole	13,90
Da 6 a 8 cedole	4,59
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,25
da 3 a 5	17,79
da 5 a 7	32,32
da 7 a 10	12,06
da 10 a 15	10,92
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	1,35
oltre 30	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Nicolas Forest	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 127,65	ISIN	LU0252131148		
Patrimonio Netto (Mln)	370,80 EUR				

(31/01/2025)