

Candriam Sustainable Bond Euro C EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Overall TR

Morningstar Rating™



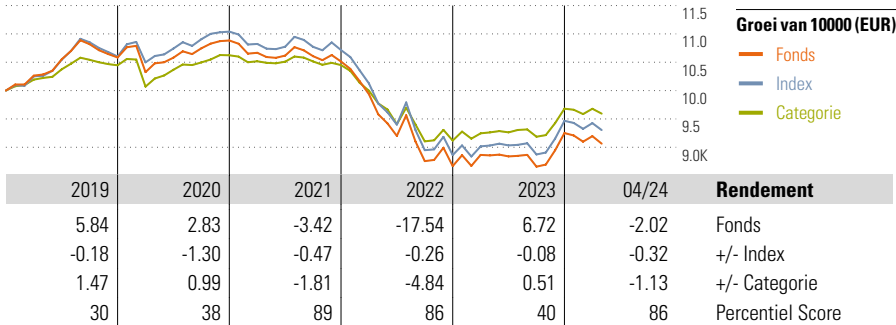
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of euro-denominated bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on fundamental company and country analysis, issuer and issue valuation, market technicals as well as proprietary analysis of ESG criteria.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.43	Sharpe Ratio	-0.89
Beta	1.00	Std Deviatie	7.16
R-kwadraat	99.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.67	0.16	-0.16
6 Maanden	3.34	0.13	-0.16
1 jaar	3.70	-0.18	-0.73
3 jr gean.	-4.53	-0.31	-1.56
5 jr gean.	-2.36	-0.47	-1.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.59	-	-	-
2023	2.27	-0.29	-2.05	6.85
2022	-5.46	-7.42	-4.83	-1.00
2021	-2.00	-0.47	-0.10	-0.89
2020	-2.44	2.47	1.56	1.28

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.06	0.02	98.04
Kas/ geldmarkt	0.52	0.00	0.52
Overig	1.44	0.00	1.44

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.14
Effectieve looptijd	8.11	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	17.66	BBB 25.48
AA	29.64	BB 1.11
A	25.28	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.83

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1.94
Germany (Federal Republic Of) 0%2035-05-11	1.59
Spain (Kingdom of) 0.8%2027-07-30	1.32
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	1.29
European Union 2%2027-10-04	1.27
Italy (Republic Of) 0.85%2027-01-15	1.22
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	1.20
Spain (Kingdom of) 2.55%2032-10-31	1.18
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	1.02
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	1.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	450
% Van vermogen in top 10 posities	13.02

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.72
3 tot 5 jaar	22.82
5 tot 7 jaar	15.85
7 tot 10 jaar	19.63
10 tot 15 jaar	8.88
15 tot 20 jaar	5.39
20 tot 30 jaar	7.46
Meer dan 30 jaar	0.65

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	7.33
0% tot 4%	84.00
4% tot 6%	8.43
6% tot 8%	0.23
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+ 352 2797-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	31 mrt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nicolas Forest	ISIN	LU1313769520		
Aanvangsdatum	29 dec 2015				
Koers (16 mei 2024)	EUR 84.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 996.03				