

Candriam Bonds Euro Short Term Class C EUR Dis

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★★

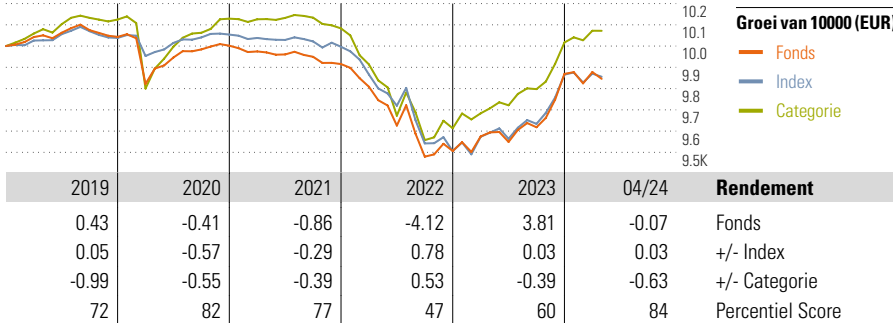
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

"Het fonds belegt in euro-obligaties en verwante effecten met vaste of variabele rente, gëindexeerde, achtergestelde effecten of asset-backed effecten met een duration (nl. rentegevoeligheid) van max. 3 jaar. De obligaties werden uitgegeven door staten, overheids- en semi-overheidsinstellingen en private ondernemingen en beschikten over een min. rating BBB-/Baa3 (goede kwaliteit) van een van de 3 voornaamste ratingagentschappen. De resterende looptijd van een obligatie mag niet meer bedragen dan 5 jaar. Het fonds past..



Risicomaatstaven

Alpha	0.19	Sharpe Ratio	-0.90
Beta	0.98	Std Deviatie	1.99
R-kwadraat	93.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.47	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.32	-0.13	-0.96
6 Maanden	1.90	0.23	-1.05
1 jaar	2.63	-0.12	-1.88
3 jr gean.	-0.42	0.17	-0.79
5 jr gean.	-0.41	-0.07	-0.75

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.09	-	-	-
2023	0.72	-0.27	0.72	2.61
2022	-1.08	-1.86	-1.52	0.28
2021	-0.27	-0.14	-0.11	-0.34
2020	-2.20	1.27	0.38	0.17

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.05	0.28	94.77
Kas/ geldmarkt	4.34	0.12	4.22
Overig	1.01	0.00	1.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.15
Effectieve looptijd	2.34	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	3.02	BBB 47.39
AA	8.22	BB 1.23
A	40.31	B 0.02
		Below B 0.00
		Geen Rating -0.19

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 3.8%2026-04-15	4.34
Spain (Kingdom of) 1.95%2026-04-30	2.45
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	2.35
Italy (Republic Of) 1.85%2025-07-01	2.04
Candriam Monétaire SICAV Z C	1.85
Italy (Republic Of) 0%2026-08-01	1.74
Italy (Republic Of) 1.45%2025-05-15	1.66
Italy (Republic Of) 3.5%2026-01-15	1.61
Spain (Kingdom of) 4.65%2025-07-30	1.48
Compagnie de Saint-Gobain SA...	1.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	200
% Van vermogen in top 10 posities	20.64

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	75.55
3 tot 5 jaar	16.16
5 tot 7 jaar	0.98
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.50
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	7.50
0% tot 4%	82.87
4% tot 6%	9.64
6% tot 8%	0.00
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	0.40%
Oprichtingsdatum	14 jan 1997	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philippe Dehoux	ISIN	LU0157929737		
Aanvangsdatum	1 dec 2002				
Koers (30 apr 2024)	EUR 1,329.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 530.76				