

Candriam Bonds Euro Short Term Class C EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

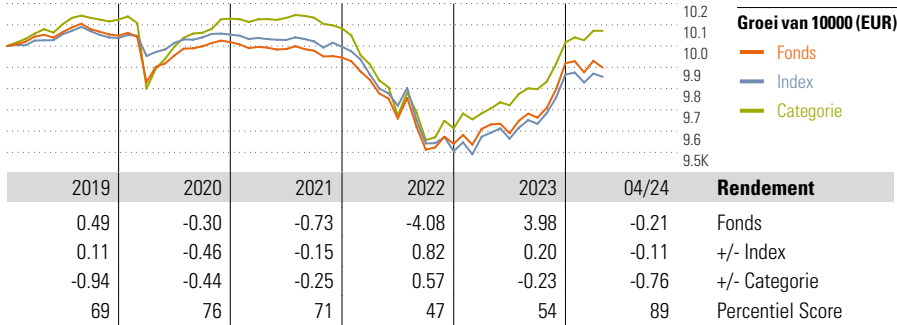
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

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	0.25	Sharpe Ratio	-0.87
Beta	0.99	Std Deviatie	2.00
R-kwadraat	93.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.48	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.02	-0.20	-0.43
6 Maanden	1.90	0.13	-0.49
1 jaar	2.82	-0.03	-1.02
3 jr gean.	-0.27	0.26	-0.18
5 jr gean.	-0.28	0.02	-0.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.11	-	-	-
2023	0.74	-0.21	0.77	2.65
2022	-1.06	-1.85	-1.51	0.28
2021	-0.23	-0.10	-0.08	-0.32
2020	-2.18	1.28	0.43	0.20

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	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Kredietkwalite it	% 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	7 dec 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philippe Dehoux	ISIN	LU0157929810		
Aanvangsdatum	1 dec 2002				
Koers (2 mei 2024)	EUR 2,059.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 530.76				