

Candriam Sustainable Bond Euro R EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Indice de la Catégorie

Morningstar Eurozone Core Bond

GR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Markit iBoxx EUR Overall TR

Morningstar Rating™

★★

Catégorie Morningstar™

Obligations EUR Diversifiées

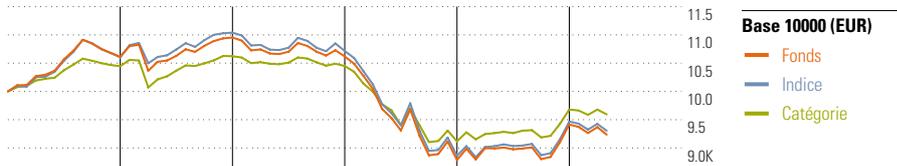
Objectif d'investissement

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.

Mesures de risque

Alpha	-0.06	Ratio de Sharpe	-0.83
Bêta	1.00	Volatilité	7.16
R ²	99.49	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-0.07	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	0.50	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar EZN Core Bd GR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	6.15	3.18	-3.06	-17.24	7.13	-1.91	Fonds
Indice	0.14	-0.95	-0.11	0.04	0.32	-0.20	+/- Indice
Catégorie	1.79	1.34	-1.45	-4.54	0.92	-1.02	+/- Catégorie
Rang %	24	32	81	82	29	83	Rang %

Performances au

(15 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.72	0.04	-0.22
6 mois	4.12	0.13	0.30
1 an	3.93	-0.13	-0.44
3 ans (annualisée)	-4.12	-0.01	-1.20
5 ans (annualisée)	-1.95	-0.18	-0.69

Performances

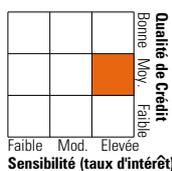
trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-0.50	-	-	-
2023	2.36	-0.22	-1.94	6.96
2022	-5.38	-7.34	-4.73	-0.91
2021	-1.92	-0.38	-0.01	-0.77
2020	-2.35	2.54	1.66	1.36

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	98.06	0.02	98.04
Liquidités	0.52	0.00	0.52
Autres	1.44	0.00	1.44

Morningstar Style Box® Obligations



Sensibilité (taux d'intérêt)

Fourchette de maturité

	Oblig. %
1 à 3	18.72
3 à 5	22.82
5 à 7	15.85
7 à 10	19.63
10 à 15	8.88
15 à 20	5.39
20 à 30	7.46
Supérieure à 30	0.65

Qualité de

	Oblig. %	Oblig. %
Crédit		
AAA	17.83	BBB 25.13
AA	30.46	BB 1.39
A	24.34	B 0.00
		Inférieur à B 0.00
		Non noté 0.86

Données au 29 févr. 2024

Fourchette de rendements

	Oblig. %
0	7.33
0 à 4	84.00
4 à 6	8.43
6 à 8	0.23
8 à 10	0.00
10 à 12	0.00
supérieur à 12	0.00

10 premières lignes du portefeuille

	Port %
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1.94
Germany (Federal Republic Of) 0%2035-05-1!	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

Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	450
Poids des 10 premières lignes (%)	13.02

Opérations

Société de gestion	Candriam	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+ 352 2797-1	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.candriam.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.35%
Date de création	17 mai 2016	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Nicolas Forest	ISIN	LU1313770023		
Gère le fonds depuis	29 déc. 2015				
Valeur liquidative (15 mai 2024)	93.51 EUR				
Actif net (millions)	996.03 EUR				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.