Candriam Sustainable Bond Euro C EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

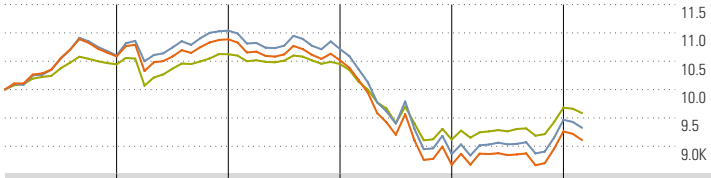
Benchmark van het fonds
Markit iBoxx EUR Overall TR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
5.86	2.85	-3.42	-17.52	6.80	-1.64	Fonds
-0.16	-1.29	-0.47	-0.24	0.00	-0.15	+/- Index
1.49	1.00	-1.81	-4.82	0.59	-0.67	+/- Categorie
30	38	89	86	38	82	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	-0.86
Beta	1.00	Std Deviatie	7.10
R-kwadraat	99.50	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.49	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.16	-0.73	-0.84
6 Maanden	5.79	-0.43	-0.10
1 jaar	3.03	-1.50	-1.80
3 jr gean.	-4.96	-0.45	-1.82
5 jr gean.	-2.16	-0.49	-1.02

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.28	-0.28	-2.03	6.89
2022	-5.46	-7.42	-4.83	-0.98
2021	-2.00	-0.46	-0.09	-0.90
2020	-2.44	2.47	1.57	1.28
2019	2.65	2.83	2.54	-2.20

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.29	0.02	98.28
Kas/ geldmarkt	0.28	0.00	0.28
Overig	1.44	0.00	1.44

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.57
Effectieve looptijd	7.62
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	17.38	BBB	24.79
AA	30.24	BB	1.66
A	25.10	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.82

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1.97
Germany (Federal Republic Of) 0%2035-05-1!	1.60
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	1.21
Spain (Kingdom of) 2.55%2032-10-31	1.17
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	1.01
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	1.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	454
% Van vermogen in top 10 posities	13.04

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.80
3 tot 5 jaar	24.19
5 tot 7 jaar	16.24
7 tot 10 jaar	19.52
10 tot 15 jaar	9.04
15 tot 20 jaar	5.19
20 tot 30 jaar	6.97
Meer dan 30 jaar	0.52

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	8.35
0% tot 4%	83.02
4% tot 6%	8.40
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	17 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Forest	ISIN	LU1313769447		
Aanvangsdatum	29 dec 2015				
Koers (26 mrt 2024)	EUR 91.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1001.06				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.