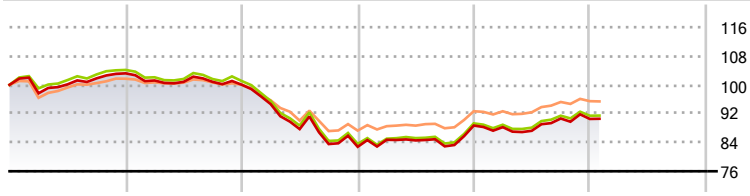
Candriam Sustainable Bond Euro R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Overall TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	3,18	-3,06	-17,24	7,13	2,07	0,05
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

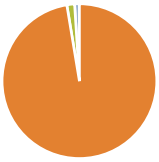
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	1,18	1,29
6-Mesi	1,53	1,58	1,89
1-Anno	3,58	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-2,43	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-2,21	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

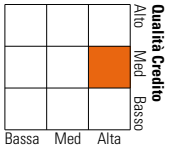
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,50	-1,15	3,92	-0,13
2023	2,36	-0,22	-1,94	6,96
2022	-5,38	-7,34	-4,73	-0,91
2021	-1,92	-0,38	-0,01	-0,77

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,39
Liquidità	1,61
Altro	1,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,99
Maturity effettiva	7,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,89	BBB	26,48
AA	24,59	BB	0,79
A	27,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,42
Austria (Republic of) 0.9%	—	1,32
Italy (Republic Of) 4%	—	1,22
European Union 0.4%	—	1,20
France (Republic Of) 1.75%	—	1,16
Italy (Republic Of) 2.45%	—	1,09
Candriam Sustainable Bond...	—	1,09
Italy (Republic Of) 2%	—	1,05
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	0,95
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		424

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,83
Societario	40,05
Cartolarizzazioni	2,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,34
Da 0 a 4 cedole	86,55
Da 4 a 6 cedole	8,99
Da 6 a 8 cedole	0,12
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,98
da 3 a 5	19,80
da 5 a 7	16,55
da 7 a 10	20,89
da 10 a 15	8,28
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	6,99
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	17/05/2016
Nome del Gestore	Sylvain De Bus
Data Inizio Gestione	29/12/2015
NAV (03/02/2025)	EUR 96,69
Patrimonio Netto (Mln)	995,20 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	17,47 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1313770023

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.