

Candriam Sustainable Bond Euro R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall TR

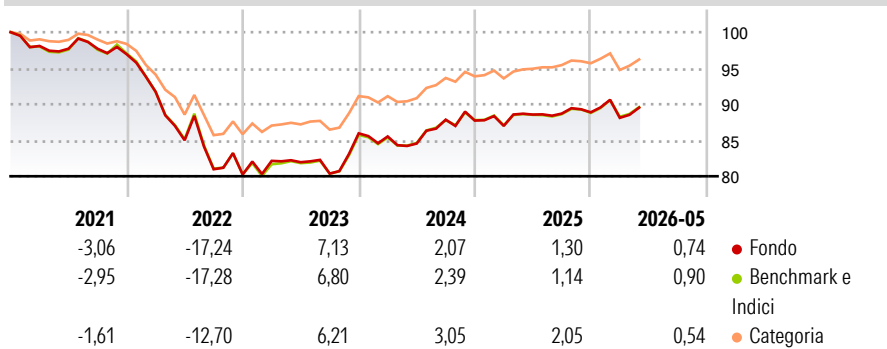
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 4,62 |
| 3Y R-Squared | 99,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,36 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,72 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -0,86 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,35 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -0,84 | 1,80 | 0,15 | 0,20 |
| 1-Anno | 1,57 | 1,63 | 1,91 | 2024 | -0,50 | -1,15 | 3,92 | -0,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 2,36 | -0,22 | -1,94 | 6,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,57 | -1,51 | -0,56 | 2022 | -5,38 | -7,34 | -4,73 | -0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,22 | -0,02 | 0,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,46 |
| ● Liquidità | 0,54 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,86 |
| Maturità effettiva | 8,32 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 14,99 | BBB | 27,04 |
| AA | 14,44 | BB | 0,28 |
| A | 42,74 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,51 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Candriam Sustainable Bond... | — | 1,98 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,64 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 1,56 |
| Slovak (Republic of) 3.625% | — | 1,44 |
| France (Republic Of) 1.25% | — | 1,21 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,16 |
| European Union 0.4% | — | 1,09 |
| Flemish Community (Vlaamse... | — | 1,07 |
| Slovenia (Republic of) 3.125% | — | 1,05 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 388 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 50,71 |
| 🏠 Societario | 46,70 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 2,06 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,52 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 88,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,10 |
| 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 | 17,80 |
| da 3 a 5 | 24,53 |
| da 5 a 7 | 15,47 |
| da 7 a 10 | 20,78 |
| da 10 a 15 | 10,77 |
| da 15 a 20 | 3,74 |
| da 20 a 30 | 6,07 |
| oltre 30 | 0,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Candriam | Patrimonio Classe (Mln) | 1,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 27975130 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.candriam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 17/05/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Sylvain De Bus | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 98,62 | ISIN | LU1313770023 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.061,30 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.