

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corporates TR

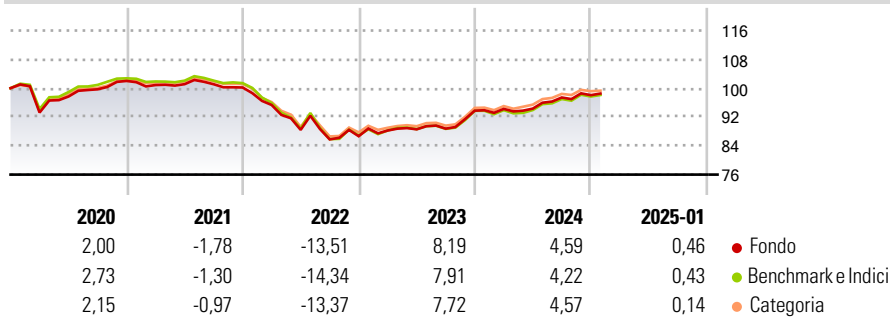
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of euro-denominated corporate 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 based on the securities characteristics, growth prospects and proprietary analysis of ESG criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

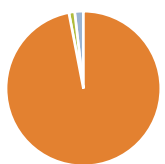
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	2,48	2,55	2024	0,52	0,09	3,28	0,66
1-Anno	5,56	5,43	5,39	2023	1,82	0,38	0,21	5,63
3-Anni Ann.ti	0,28	-0,04	0,25	2022	-4,85	-7,25	-2,99	1,02
5-Anni Ann.ti	-0,46	-0,56	-0,22	2021	-1,10	0,24	-0,02	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

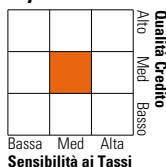
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,97
Liquidità	1,21
Altro	1,82

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,59
Maturity effettiva	5,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,56	BBB	23,68
AA	9,85	BB	3,63
A	60,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	—	2,02
BPCE SA 0.25%	—	2,00
Mizuho Financial Group Inc...	—	1,99
Medtronic Global Holdings...	—	1,98
BNP Paribas SA 0.5%	—	1,94
Securitas Treasury Ireland...	—	1,79
Volvo Treasury AB (publ)...	—	1,75
Nykredit Realkredit A/S 3.375%	—	1,74
La Poste 3.75%	—	1,65
Neste Oyj 3.875%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	4,94
Societario	93,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	76,91
Da 4 a 6 cedole	18,75
Da 6 a 8 cedole	2,25
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,31
da 3 a 5	36,70
da 5 a 7	34,54
da 7 a 10	5,12
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	0,05
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam	Patrimonio Classe (Mln)	235,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,16	ISIN	LU1313770452		
Patrimonio Netto (Mln)	3.033,67 EUR				

(31/12/2024)