

# Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R - 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

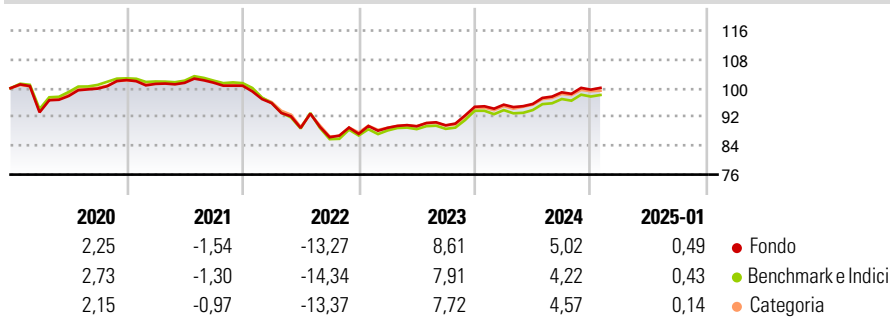
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

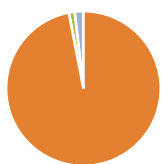
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	2,48	2,55	2024	0,62	0,20	3,39	0,75
1-Anno	5,98	5,43	5,39	2023	1,92	0,48	0,31	5,73
3-Anni Ann.ti	0,64	-0,04	0,25	2022	-4,79	-7,19	-2,91	1,09
5-Anni Ann.ti	-0,15	-0,56	-0,22	2021	-1,05	0,29	0,04	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

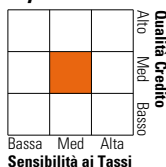
### Portafoglio 31/12/2024



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
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
🏛️ Governativo	4,94
🏠 Societario	93,83
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,25
📄 Derivati	-0,02

### Coupon Range %

	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
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)	18,93 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	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,76	ISIN	LU1313770882		
Patrimonio Netto (Mln)	3.033,67 EUR				

(31/12/2024)