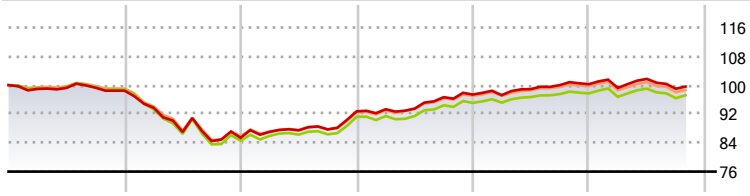
# Candriam Sustainable Bond Euro Corporate R - CAP - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Corporates TR | ★★★★ |

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,54 | -13,27 | 8,61 | 5,02 | 2,94 | -0,65 | Fondo |
| -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 | Benchmark e Indici |
| -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 3,53 |
| 3Y R-Squared | 98,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,46 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,00 | -1,25 | -1,36 |
| 6-Mesi | -0,09 | -0,29 | -0,52 |
| 1-Anno | -0,55 | -0,56 | -1,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,05 | 3,69 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,19 | -0,46 | -0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,89 | 0,65 | 0,78 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

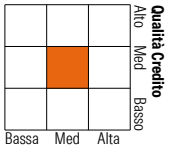
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,02 | 2,52 | -2,68 | - |
| 2025 | -0,18 | 1,73 | 1,11 | 0,25 |
| 2024 | 0,62 | 0,20 | 3,39 | 0,75 |
| 2023 | 1,92 | 0,48 | 0,31 | 5,73 |
| 2022 | -4,79 | -7,19 | -2,91 | 1,09 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,36 |
| Liquidità | 10,57 |
| Altro | 0,07 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,87 |
| Maturity effettiva | 6,94 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,96 | BBB | 28,22 |
| AA | 6,77 | BB | 1,48 |
| A | 51,24 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 8,34 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 3,85 |
| Banque Federative du Credit... | — | 2,95 |
| France (Republic Of) | — | 2,87 |
| BNP Paribas SA 3.739% | — | 2,54 |
| Lloyds Bank plc 6.5% | — | 2,53 |
| BPCE SA 3.625% | — | 2,49 |
| Natwest Markets PLC 3.125% | — | 2,43 |
| Belfius Bank SA/NV 3.875% | — | 2,07 |
| La Banque Postale 4% | — | 1,98 |
| Nykredit Realkredit A/S 3.75% | — | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 139 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,98 |
| Societario | 85,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,71 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,89 |
| da 3 a 5 | 18,40 |
| da 5 a 7 | 43,33 |
| da 7 a 10 | 20,30 |
| da 10 a 15 | 4,53 |
| da 15 a 20 | 4,24 |
| da 20 a 30 | 4,05 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Candriam |
| Telefono | +352 27975130 |
| Web | www.candriam.com |
| Data di Partenza | 17/05/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 110,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.130,71 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 18,54 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1313770882 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,59% |
| Spese correnti | 0,59% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.