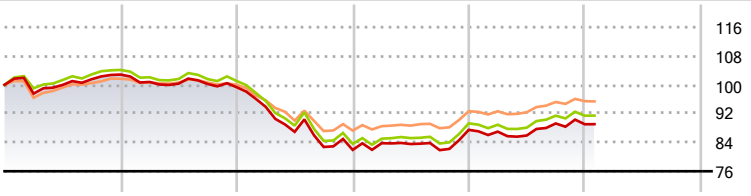
# Candriam Sustainable Bond Euro C EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,85 | -3,42 | -17,52 | 6,80 | 1,77 | 0,02 | Fondo |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,03 | Benchmark e Indici |
| 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | -0,07 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,73 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,43 |
| 3Y R-Squared | 99,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,46 | 10Y Risk | - |

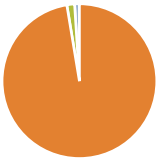
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,26 | 1,18 | 1,29 |
| 6-Mesi | 1,37 | 1,58 | 1,89 |
| 1-Anno | 3,25 | 3,80 | 3,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,73 | -2,22 | -1,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,53 | -2,04 | -1,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,58 | -1,23 | 3,88 | -0,23 |
| 2023 | 2,28 | -0,28 | -2,03 | 6,89 |
| 2022 | -5,46 | -7,42 | -4,83 | -0,98 |
| 2021 | -2,00 | -0,46 | -0,09 | -0,90 |

## 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 93,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 995,20 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 11,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1313769447 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,86% |
| 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.