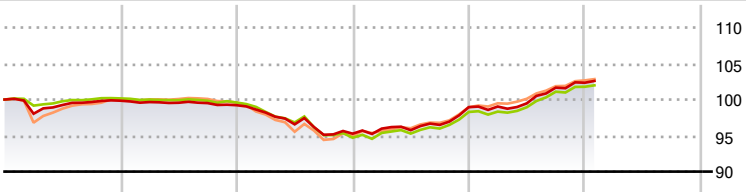
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of euro-denominated bonds markets, in particular from the short-term maturity segment, 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	
-0,16	-0,62	-3,98	3,86	3,43	0,24	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

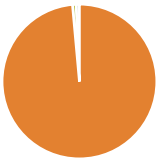
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,05	1,16
6-Mesi	2,01	2,04	2,18
1-Anno	3,95	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,30	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,52	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,09	0,44	2,20	0,67
2023	0,74	-0,23	0,76	2,56
2022	-1,03	-1,66	-1,51	0,17
2021	-0,19	-0,09	-0,05	-0,29

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,56
Liquidità	0,75
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,16
Maturity effettiva	2,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,24	BBB	47,29
AA	7,61	BB	0,00
A	38,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,72
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,65
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,87
Spain (Kingdom of) 5.9%	—	1,69
Italy (Republic Of) 1.1%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	1,53
Italy (Republic Of) 2.1%	—	1,37
Italy (Republic Of) 0.85%	—	1,26
Italy (Republic Of) 2.05%	—	1,15
Italy (Republic Of) 3.85%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,18
Societario	69,94
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,75
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,34
Da 0 a 4 cedole	87,31
Da 4 a 6 cedole	7,35
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	76,00
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	1,11
da 7 a 10	0,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,84
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	Philippe Dehoux
Data Inizio Gestione	14/11/2016
NAV (03/02/2025)	EUR 102,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.473,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	7,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1434522634
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
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.