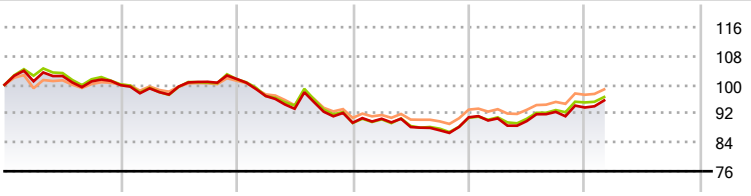
Candriam Sustainable Bond Global R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-0,11	1,73	-11,97	1,69	3,00	2,09	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	1,59	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	1,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

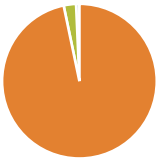
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	-3,36	-3,16
6-Mesi	-0,77	-1,63	-1,28
1-Anno	2,43	1,97	1,89
3-Anni Ann.ti	-2,07	-2,41	-2,06
5-Anni Ann.ti	-1,97	-2,17	-1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,33	-0,82	2,85	1,31
2023	1,24	-2,53	-1,03	4,12
2022	-4,65	-3,66	-0,87	-3,32
2021	-0,88	0,49	1,33	0,79

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,73
Liquidità	2,59
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	31,13	BBB	18,65
AA	20,17	BB	0,52
A	27,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	—	3,88
International Bank for...	—	3,14
European Investment Bank 3.75%	—	3,04
Candriam Sustainable Bond...	—	2,33
International Finance...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,50
European Investment Bank 2.15%	—	1,50
Kreditanstalt Fuer...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,74
Societario	37,03
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,35
Da 0 a 4 cedole	69,62
Da 4 a 6 cedole	21,07
Da 6 a 8 cedole	3,87
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,88
da 3 a 5	23,84
da 5 a 7	22,17
da 7 a 10	17,48
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	5,02
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	Bob Maes
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (10/03/2025)	EUR 97,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	274,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/03/2025)	0,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1434523442
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
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.