

Candriam Sustainable Bond Global C EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★

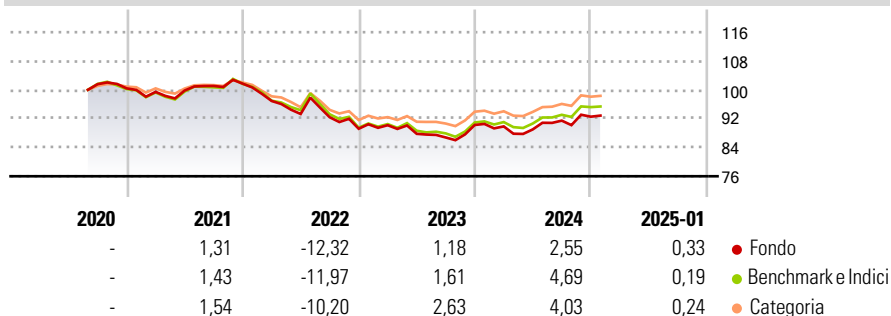
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

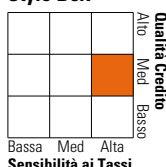
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	3,80	3,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	4,30	3,90	2024	-0,44	-0,93	2,74	1,20
1-Anno	3,71	5,64	5,28	2023	1,11	-2,65	-1,15	4,00
3-Anni Ann.ti	-1,54	-0,68	-0,74	2022	-4,73	-3,73	-0,97	-3,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,97	0,38	1,27	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,51
Liquidità	2,82
Altro	0,66

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	6,21
Maturità effettiva		7,19
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,62	BBB	17,98
AA	20,53	BB	0,50
A	27,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	-	3,76
International Bank for...	-	3,09
European Investment Bank 3.75%	-	2,94
Candriam Sustainable Bond...	-	2,28
European Investment Bank 2.15%	-	1,91
International Finance...	-	1,85
United States Treasury Notes...	-	1,54
United States Treasury Notes...	-	1,49
Kreditanstalt Fur...	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,17
🏠 Societario	36,41
🏦 Cartolarizzazioni	1,59
🏢 Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	2,70
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,61
Da 0 a 4 cedole	69,77
Da 4 a 6 cedole	20,81
Da 6 a 8 cedole	3,73
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	17,06
da 3 a 5	23,61
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	5,09
da 20 a 30	5,13
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Candriam
Telefono	+352 27975130
Web	www.candriam.com
Data di Partenza	04/08/2020
Nome del Gestore	Bob Maes
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (06/02/2025)	EUR 86,54
Patrimonio Netto (Mln)	282,48 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	27,20 EUR
(06/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1434523103

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-