

Candriam Sustainable Bonds Euro Short Term C EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

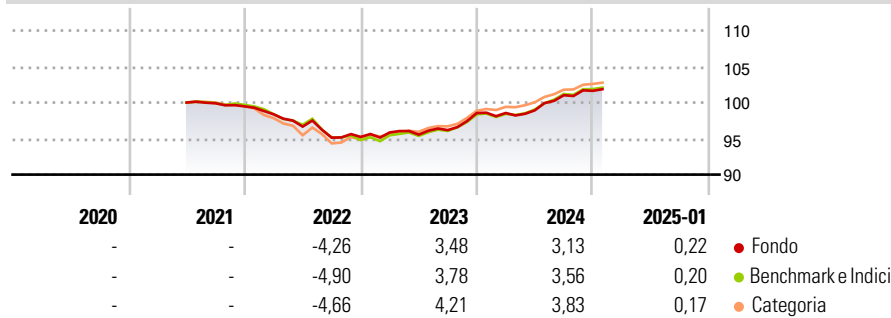
The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of euro-denominated bonds markets, in particular from the short-term maturity segment, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on fundamental company and country analysis, issuer and issue valuation, market technicals as well as proprietary analysis of ESG criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	2,04	2,18	2024	0,01	0,37	2,12	0,60
1-Anno	3,67	4,02	4,25	2023	0,65	-0,31	0,66	2,45
3-Anni Ann.ti	0,99	1,09	1,54	2022	-1,11	-1,74	-1,58	0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,10	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

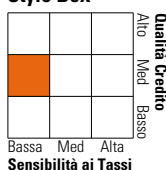
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
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

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	Patrimonio Classe (Mln)	107,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27975130	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.candriam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Philippe Dehoux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 98,64	ISIN	LU1434522048		
Patrimonio Netto (Mln)	1.473,11 EUR				

(31/12/2024)