

Candriam Bonds Total Return Class C EUR Dis

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

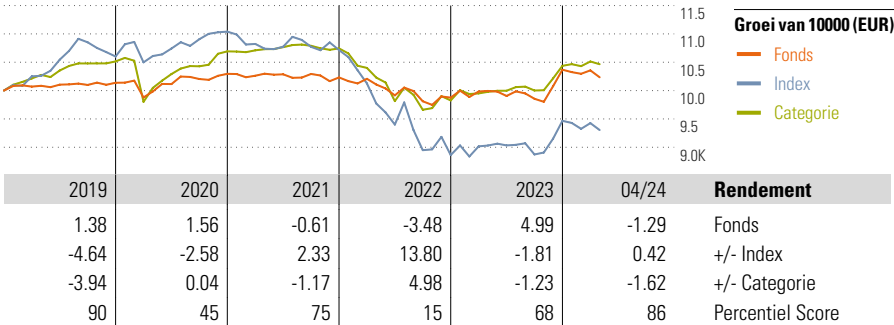
Benchmark van het fonds
Euro short term rate+2%

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Flexibel

Beleggingsdoelstelling

"Het fonds biedt een ruim gediversifieerde obligatieportefeuille, samengesteld op basis van een flexibele benadering. Het fonds belegt voornamelijk in: geldmarkten, overheidsobligaties, inflatiegelinkte obligaties, IG-bedrijfsobligaties, High Yield-obligaties (max. 25%), opkomende obligaties in harde en lokale valuta's (max 25%), converteerbare obligaties (max 25%). De totale exposure aan converteerbare obligaties, opkomende obligaties en obligaties met een BBB-/Baa3 rating mag niet meer dan 50% bedragen en de globale...



Risicomaatstaven

Alpha	0.53	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	0.34	Std Deviatie	3.67
R-kwadraat	44.21	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.83	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.37	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.89	-0.30	-1.14
6 Maanden	4.41	0.40	-0.02
1 jaar	2.41	-0.60	-3.12
3 jr gean.	-0.20	4.39	0.41
5 jr gean.	0.30	2.19	-0.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.11	-	-	-
2023	1.10	-0.79	-0.50	5.21
2022	-0.24	-2.86	-1.05	0.65
2021	-0.33	0.25	0.06	-0.59
2020	-2.55	2.38	0.88	0.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.05	0.00	0.05
Obligaties	81.82	0.49	81.33
Kas/ geldmarkt	9.73	0.15	9.58
Overig	9.57	0.53	9.05

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.07
	Effectieve Looptijd	3.39
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	7.62	BBB 29.59
AA	14.22	BB 9.26
A	28.04	B -5.58
		Below B 0.00
		Geen Rating 16.84

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-11	5.39
Portugal (Republic Of) 2.875%2034-10-20	4.94
United Kingdom of Great Britain and... 4.71	
France (Republic Of) 0.1%2036-03-01	4.37
France (Republic Of) 2.25%2024-05-25	2.10
Spain (Kingdom of) 2024-06-07	2.05
European Union 0%2031-07-04	1.79
CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORA	1.14
BNP Paribas SA 4.75%2032-11-13	1.11
Candriam Sustainable Bd Glb Cvtb Z EUR C	1.09
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	217
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.69

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.80
3 tot 5 jaar	17.38
5 tot 7 jaar	22.82
7 tot 10 jaar	17.71
10 tot 15 jaar	16.64
15 tot 20 jaar	0.61
20 tot 30 jaar	7.57
Meer dan 30 jaar	0.36

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	10.14
0% tot 4%	60.02
4% tot 6%	22.80
6% tot 8%	4.70
8% tot 10%	2.04
10% tot 12%	0.12
Meer dan 12%	0.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nicolas Forest	ISIN	LU0252129167		
Aanvangsdatum	1 jan 2012				
Koers (30 apr 2024)	EUR 116.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.93				