

Candriam Bonds Global Inflation Short Duration Class R EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR
Hdg EUR

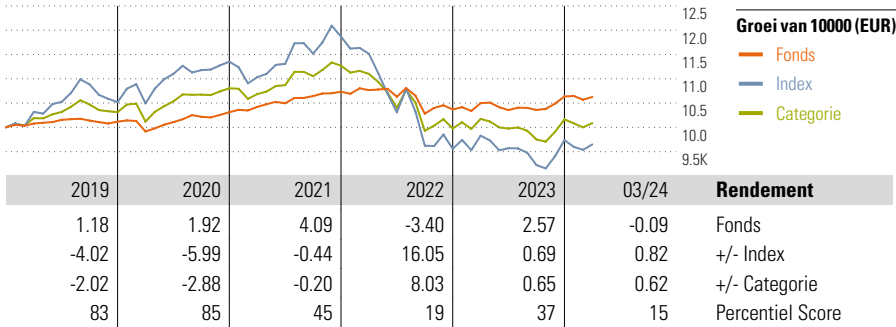
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

"Candriam Bonds Euro Inflation Linked belegt voornamelijk inflatiegelinkte, in euro genoteerde obligaties en verwante effecten met vaste of variabele rente, geïndexeerde, achtergestelde effecten of asset-backed securities. De geselecteerde obligaties werden uitgegeven door staten, internationale en supranationale instellingen, overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen. Het fonds past een actief valuta-afdeckingsbeleid toe ten opzichte van de EUR, en kan valuta-, volatiliteits-, rente- of kredietderivaten...



Risicomaatstaven

Alpha	1.10	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.30	Std Deviatie	3.39
R-kwadraat	62.81	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.57	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkld GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.24	1.24	1.05
6 Maanden	1.82	-1.48	-0.83
1 jaar	0.77	3.59	2.71
3 jr gean.	0.37	5.57	3.93
5 jr gean.	0.99	2.65	1.91

Kwartaalrendementen

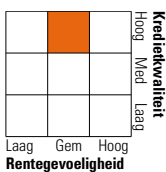
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.09	-	-	-
2023	1.26	-1.35	0.01	2.68
2022	0.31	-1.27	-3.27	0.84
2021	1.06	0.72	1.42	0.83
2020	-2.00	1.95	1.08	0.92

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.12	0.11	96.01
Kas/ geldmarkt	3.99	0.00	3.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.56
Effectieve Looptijd	3.68
Gem Krediet	AA
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
AAA	5.41	BBB	4.39
AA	83.55	BB	0.00
A	5.78	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.87

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	8.78
United States Treasury Notes...	7.23
United States Treasury Notes...	4.31
United States Treasury Notes...	3.85
United States Treasury Notes...	3.70
United States Treasury Notes...	3.64
United Kingdom of Great Britain and...	3.59
United States Treasury Notes...	3.51
United States Treasury Notes...	3.43
United States Treasury Notes...	3.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	46
% Van Vermogen In Top 10 Posities	45.45

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	43.64
3 tot 5 jaar	53.38
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	2.98
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	99.30
4% tot 6%	0.70
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Candriam	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 27975130	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.candriam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sylvain De Bus	ISIN	LU0942153825		
Aanvangsdatum	31 mrt 2003				
Koers (29 apr 2024)	EUR 108.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31-03-2017 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.