

Candriam Sustainable Bond Euro Short Term R EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Overall 1-3 TR

Morningstar Rating™

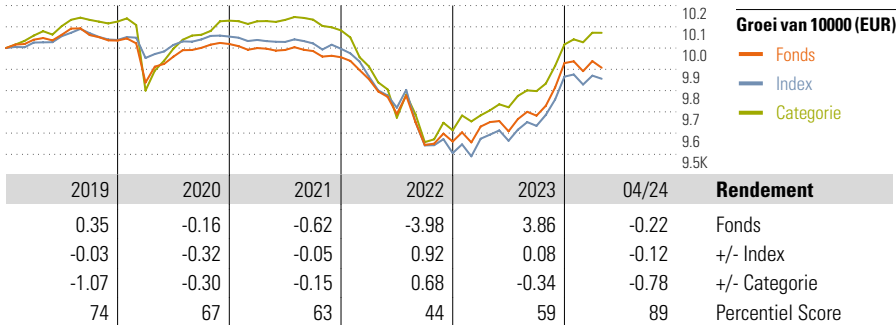
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	-0.91
Beta	0.94	Std Deviatie	1.90
R-kwadraat	94.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.41	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.02	-0.21	-0.43
6 Maanden	1.79	0.01	-0.61
1 jaar	2.68	-0.17	-1.17
3 jr gean.	-0.26	0.27	-0.16
5 jr gean.	-0.26	0.05	-0.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.09	-	-	-
2023	0.74	-0.23	0.76	2.56
2022	-1.03	-1.66	-1.51	0.17
2021	-0.19	-0.09	-0.05	-0.29
2020	-1.97	1.24	0.41	0.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.44	0.01	97.43
Kas/ geldmarkt	2.44	0.98	1.47
Overig	1.10	0.00	1.10

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.17
	Effectieve Looptijd	2.27
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	2.68	BBB	42.68
AA	13.33	BB	0.18
A	40.87	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.25

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Italy (Republic Of) 3.5%2026-01-15	2.17
Italy (Republic Of) 3.8%2026-04-15	2.07
Spain (Kingdom of) 4.65%2025-07-30	1.86
Spain (Kingdom of) 0%2025-05-31	1.80
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31	1.43
Spain (Kingdom of) 5.9%2026-07-30	1.29
Italy (Republic Of) 4.5%2026-03-01	1.10
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25%2026-10-	1.00
Italy (Republic Of) 2.5%2025-11-15	0.93
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	0.86
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	323
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.51

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	74.11
3 tot 5 jaar	17.43
5 tot 7 jaar	0.72
7 tot 10 jaar	0.42
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.72
Meer dan 30 jaar	0.09

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	6.46
0% tot 4%	81.82
4% tot 6%	11.73
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	21 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philippe Dehoux	ISIN	LU1434522634		
Aanvangsdatum	14 nov 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 98.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.84				